Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA

Abril 2022

ÍNDICE

Entidad consolidada

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo ……..…….. 6

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo …… 8

Administración General

Gastos por secciones y subconcepto …..…… 10

Ingresos por sección y subconcepto …….…… 225

Organismos Autónomos y Entidades Públicas

IRIAF

Gastos por secciones y subconcepto …….…… 257

Ingresos por sección y subconcepto …….. 265

Agencia del Agua

Gastos por secciones y subconcepto ……..…… 268

Ingresos por sección y subconcepto ……. 274

SESCAM

Gastos por secciones y subconcepto ……. 277

Ingresos por sección y subconcepto ……. 295

Instituto de la Mujer

Gastos por secciones y subconcepto ……. 299

Ingresos por sección y subconcepto …….. 305

Agencia de Investigación e Innovación

Gastos por secciones y subconcepto ……. 308

Ingresos por sección y subconcepto …….. 313

Instituto de Promoción Exterior

Gastos por secciones y subconcepto …….. 316
Ingresos por sección y subconcepto ……... 321

Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha

Gastos por secciones y subconcepto ……...… 323
Ingresos por sección y subconcepto …….. 328

Castilla-La Mancha Media

Gastos por secciones y subconcepto …… 330
Ingresos por sección y subconcepto …….. 336

Castilla-La Mancha

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Datos Consolidados por capítulo

Abril 2022

Índice

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de gastos por capítulo

Abril 2022

Índice

Ejecución Presupuestaria Mensual de las Comunidades Autónomas.
Presupuesto de Gastos. Datos homogéneos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2022: Mes de Abril (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Presupuesto inicial	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2022		Tasa de variación 2022 / 2021	
				Obligaciones Reconocidas sobre créditos iniciales	Pagos ejercicio corriente sobre obligaciones reconocidas	Obligaciones Reconocidas	Pagos ejercicio corriente
1. Gastos Personal	3.843.931.990,00	1.169.024.719,55	1.119.470.036,15	30,41%	95,76%	3,82%	0,40%
2. Gastos corrientes en bienes y servicios	1.542.988.150,00	373.829.646,80	368.736.204,79	24,23%	98,64%	-13,02%	8,29%
3. Gastos Financieros	112.705.460,00	34.691.888,66	34.691.888,66	30,78%	100,00%	-27,69%	-27,60%
4. Transferencias Corrientes	2.877.099.940,00	601.984.455,06	589.356.478,84	20,92%	97,90%	2,99%	2,01%
5. Fondo de contingencia	32.447.200,00	0,00	0,00	-	-	-	-
Operaciones Corrientes	**8.409.172.740,00**	**2.179.530.710,07**	2.112.254.608,44	**25,92%**	**96,91%**	**-0,40%**	**1,49%**
6. Inversiones Reales	826.812.500,00	69.066.786,46	68.783.803,43	8,35%	99,59%	89,17%	162,00%
7. Transferencias Capital	635.266.570,00	36.104.147,18	33.829.778,89	5,68%	93,70%	-17,20%	-15,96%
Operaciones de Capital	**1.462.079.070,00**	**105.170.933,64**	**102.613.582,32**	**7,19%**	**97,57%**	**31,28%**	**54,28%**
Operaciones no Financieras	**9.871.251.810,00**	**2.284.701.643,71**	**2.214.868.190,76**	**23,15%**	**96,94%**	**0,72%**	**3,13%**
8. Activos Financieros	2.704.280,00	1.000.223,82	1.000.223,82	36,99%	100,00%	15,32%	15,32%
9. Pasivos Financieros	2.399.559.020,00	2.098.176.323,75	2.098.175.814,09	87,44%	100,00%	-26,14%	-26,10%
TOTAL GASTOS	**12.273.515.110,00**	**4.383.878.191,28**	**4.314.044.228,67**	**35,72%**	**98,41%**	**-14,21%**	**-13,51%**

Castilla-La Mancha

ENTIDAD CONSOLIDADA

Ejecución presupuestaria de ingresos por capítulo

Abril 2022

Índice

Ejecución Presupuestaria Mensual de las Comunidades Autónomas.
Presupuesto de Ingresos. Datos homogéneos.

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CASTILLA - LA MANCHA

Ejercicio 2022: Mes de Abril (Datos acumulados)

Unidad: Euros y porcentajes

C.A. DE CASTILLA - LA MANCHA	Previsión inicial	Derechos Reconocidos	Recaudación ejercicio corriente	Porcentaje ejecución 2022		Tasa de variación 2022/2021	
				Derechos Reconocidos sobre previsión inicial	Recaudación corriente sobre Derechos Reconocidos	Derechos Reconocidos	Recaudación corriente
1. Impuestos Directos	1.623.473.290,00	522.460.287,91	518.199.015,27	32,18%	99,18%	8,37%	8,78%
2. Impuestos Indirectos	2.400.772.650,00	917.902.644,13	906.838.738,54	38,23%	98,79%	9,21%	9,39%
3. Tasas, precios públicos y otros Ingresos	231.277.610,00	64.900.695,43	49.753.192,72	28,06%	76,66%	22,58%	37,13%
4. Transferencias Corrientes	3.572.635.860,00	786.205.585,31	786.182.339,22	22,01%	100,00%	-3,48%	-3,47%
5. Ingresos Patrimoniales	10.749.880,00	5.244.783,44	1.875.013,36	48,79%	35,75%	58,18%	108,56%
Operaciones Corrientes	**7.838.909.290,00**	**2.296.713.996,22**	**2.262.848.299,11**	**29,30%**	**98,53%**	**4,71%**	**4,91%**
6. Enajenación Inversiones Reales	4.746.280,00	1.517.611,39	1.150.438,22	31,97%	75,81%	37,25%	111,09%
7. Transferencias Capital	1.060.302.300,00	117.025.132,34	109.204.532,34	11,04%	93,32%	-8,47%	-14,28%
Operaciones de Capital	**1.065.048.580,00**	**118.542.743,73**	**110.354.970,56**	**11,13%**	**93,09%**	**-8,08%**	**-13,75%**
Operaciones no Financieras	**8.903.957.870,00**	**2.415.256.739,95**	**2.373.203.269,67**	**27,13%**	**98,26%**	**4,00%**	**3,86%**
8. Activos Financieros	2.604.280,00	75.126,69	75.126,69	2,88%	0,00%	5,09%	9,82%
9. Pasivos Financieros	3.366.952.960,00	1.177.599.955,92	1.177.599.955,92	34,98%	0,00%	-30,00%	-30,00%
TOTAL INGRESOS	**12.273.515.110,00**	**3.592.931.822,56**	**3.550.878.352,28**	**29,27%**	**98,83%**	**-10,28%**	**-10,49%**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Gastos por secciones y subconceptos

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 0201 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	11.485.000,00	11.485.000,00	5.742.500,00	5.742.500,00	5.742.500,00	5.742.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.485.000,00	11.485.000,00	5.742.500,00	5.742.500,00	5.742.500,00	5.742.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
111A ACTIVIDAD LEGISLATIVA	11.535.000,00	11.535.000,00	5.767.500,00	5.767.500,00	5.767.500,00	5.767.500,00
111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	533.000,00	533.000,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	533.000,00	533.000,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00	266.500,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	90.000,00	90.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
111D CONSEJO REGIONAL DE TRANSP Y BUEN GOBIERNO DE C-LM	623.000,00	623.000,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00	311.500,00
Total Órgano Gestor	**12.158.000,00**	**12.158.000,00**	**6.079.000,00**	**6.079.000,00**	**6.079.000,00**	**6.079.000,00**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 04 CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor 0401 CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	365.380,00	365.380,00	104.389,80	104.389,80	104.389,80	104.389,80
11000 Retribuciones básicas	11.050,00	11.050,00	2.921,05	2.921,05	2.921,05	2.921,05
11001 Otras remuneraciones	21.870,00	21.870,00	8.611,96	8.611,96	8.611,96	8.611,96
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	163.940,00	163.940,00	40.991,18	40.991,18	40.991,18	40.991,18
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	55.210,00	55.210,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			14.402,44	14.402,44	14.402,44	14.402,44
12008 Antigüedad	66.810,00	66.810,00	19.882,85	19.882,85	19.882,85	19.882,85
12100 Complemento de destino	164.800,00	164.800,00	42.978,43	42.978,43	42.978,43	42.978,43
12101 Complementos específicos	376.340,00	376.340,00	96.022,44	96.022,44	96.022,44	96.022,44
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	6.000,00	6.000,00	1.248,42	1.248,42	1.248,42	1.248,42
13003 Sueldos del grupo IV	16.820,00	16.820,00	5.204,75	5.204,75	5.204,75	5.204,75
13004 Sueldos del grupo V	30.390,00	30.390,00	10.126,24	10.126,24	10.126,24	10.126,24
13008 Antigüedad	18.000,00	18.000,00	5.230,83	5.230,83	5.230,83	5.230,83
13101 Complementos específicos	28.140,00	28.140,00	8.901,91	8.901,91	8.901,91	8.901,91
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			156,78	156,78	156,78	156,78
16000 Seguridad Social	235.970,00	235.970,00	81.757,55	81.757,55	81.757,55	60.371,58
16001 Otras	6.000,00	6.000,00	3.806,52	3.806,52	3.806,52	3.806,52
1 GASTOS DE PERSONAL	1.566.720,00	1.566.720,00	446.633,15	446.633,15	446.633,15	425.247,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	100,00	100,00				
20500 Mobiliario y enseres	3.920,00	3.920,00	505,78	505,78	505,78	505,78
20600 Equipos para procesos de información	80,00	80,00				
20800 Otro inmovilizado material	40,00	40,00				
21200 Edificios y otras construcciones	104.640,00	104.640,00	14.227,92	14.227,92	4.742,64	4.742,64
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	500,00	500,00				
21400 Elementos de transporte	5.000,00	5.000,00	3.307,78	2.720,77	1.510,84	1.510,84
21500 Mobiliario y enseres	6.500,00	6.500,00	438,65	438,65	438,65	438,65
21600 Equipos para procesos de información	500,00	500,00				
21800 Otro inmovilizado material	100,00	100,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	4.000,00	4.000,00	924,02	924,02	19,21	19,21
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.000,00	13.000,00	10.294,46	10.294,46	294,46	294,46
22002 Material informático no inventariable	3.500,00	3.500,00				
22100 Energía eléctrica	25.000,00	25.000,00	24.278,15	24.278,15	4.870,19	4.870,19
22101 Agua	4.400,00	4.400,00	695,77	695,77	695,77	695,77
22103 Combustible	8.000,00	8.000,00	7.000,00	7.000,00	1.344,06	1.344,06
22109 Otros suministros	6.500,00	6.500,00	27,23	27,23	27,23	27,23
22110 Productos farmacéuticos	200,00	200,00				
22200 Telefónicas	100,00	100,00				
22201 Postales	500,00	500,00				
22202 Telegráficas	30,00	30,00				
22203 Télex y telefax	30,00	30,00				
22204 Informáticas	30,00	30,00				
22300 Transportes	30,00	30,00				
22400 Edificios y locales	5.000,00	5.000,00				
22408 Otro inmovilizado	30,00	30,00				
22409 Otros riesgos	30,00	30,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	100,00	100,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	14.100,00	14.100,00				
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22609 Otros	30,00	30,00				
22700 Limpieza y aseo	26.000,00	26.000,00	25.508,62	25.508,62	8.647,90	8.647,90
22701 Seguridad	31.210,00	31.210,00	12.959,52	12.959,52	4.230,32	4.230,32
22703 Postales	450,00	450,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00				
22709 Otros	600,00	600,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.500,00	3.500,00	3.025,00	3.025,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	900,00	900,00	89,20	89,20	89,20	89,20
23001 A personal laboral	2.500,00	2.500,00	31,60	31,60	31,60	31,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	275.650,00	275.650,00	103.313,70	102.726,69	27.447,85	27.447,85
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	60,00	60,00				
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	60,00	60,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable	60,00	60,00				
62200 Elementos de transporte	60,00	60,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	1.780,00	1.780,00				
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	60,00	60,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	60,00	60,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	6.700,00	6.700,00				
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable	60,00	60,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	60,00	60,00				
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	28.000,00	28.000,00				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	60,00	60,00				
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	60,00	60,00				
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable	60,00	60,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	60,00	60,00				
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	60,00	60,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	60,00	60,00				
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	1.780,00	1.780,00				
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable	60,00	60,00				
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	60,00	60,00				
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	60,00	60,00				
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	60,00	60,00				
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	60,00	60,00				
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	200,00	200,00	10.105,92	10.105,92		
65013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	200,00	200,00				
65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	200,00	200,00				
6 INVERSIONES REALES	40.000,00	40.000,00	10.105,92	10.105,92		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00				
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.000,00	11.000,00				
112B ALTO ASESORAMIENTO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA	1.893.370,00	1.893.370,00	560.052,77	559.465,76	474.081,00	452.695,03
Total Órgano Gestor	**1.893.370,00**	**1.893.370,00**	**560.052,77**	**559.465,76**	**474.081,00**	**452.695,03**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 06 DEUDA PÚBLICA
Organo gestor 0601 DEUDA PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
011A DEUDA PÚBLICA						
3 GASTOS FINANCIEROS						
30000 A largo plazo	30.000.000,00	30.000.000,00	25.191.258,55	25.191.258,55	9.113.939,10	9.113.939,10
30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación	100.000,00	100.000,00	968,00	968,00	968,00	968,00
31000 A largo plazo	75.000.000,00	75.000.000,00	64.815.946,12	64.815.946,12	21.069.283,42	21.069.283,42
31001 A corto plazo	100.000,00	100.000,00				
31100 Gastos de formalización, modificación cancelación	50.000,00	50.000,00				
33900 Otros gastos financieros	100.000,00	100.000,00	43.560,00	43.560,00		
33901 Intereses negativos por saldos bancarios	15.000,00	15.000,00	1.515,62	1.515,62	1.515,62	1.515,62
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes	7.000.000,00	7.000.000,00	3.214.195,67	3.214.195,67	3.214.195,67	3.214.195,67
3 GASTOS FINANCIEROS	112.365.000,00	112.365.000,00	93.267.443,96	93.267.443,96	33.399.901,81	33.399.901,81
9 PASIVOS FINANCIEROS						
90100 Amortización de Deuda a largo plazo	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		
91100 Amort. de préstamos recibidos a l/p fuera s.p.	1.058.650.000,00	1.058.650.000,00	1.241.021.963,63	1.241.021.963,63	382.164.333,55	382.164.333,55
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	1.157.752.000,00	2.446.144.331,10	2.152.075.731,45	2.152.075.731,45	1.713.709.326,81	1.713.709.326,81
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.366.402.000,00	3.654.794.331,10	3.543.097.695,08	3.543.097.695,08	2.095.873.660,36	2.095.873.660,36
011A DEUDA PÚBLICA	2.478.767.000,00	3.767.159.331,10	3.636.365.139,04	3.636.365.139,04	2.129.273.562,17	2.129.273.562,17
Total Órgano Gestor	**2.478.767.000,00**	**3.767.159.331,10**	**3.636.365.139,04**	**3.636.365.139,04**	**2.129.273.562,17**	**2.129.273.562,17**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS
Organo gestor 0701 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
52000 Otros Imprevistos	27.147.200,00	33.212.023,94				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	27.147.200,00	33.212.023,94				
633A IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	27.147.200,00	33.212.023,94				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA						
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
50100 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Pre	5.300.000,00	3.632.107,43				
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	5.300.000,00	3.632.107,43				
633B FONDO DE CONTINGENCIA DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	5.300.000,00	3.632.107,43				
Total Órgano Gestor	**32.447.200,00**	**36.844.131,37**				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1101 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	297.210,00	297.210,00	84.915,24	84.915,24	84.915,24	84.915,24
11000 Retribuciones básicas	32.800,00	32.800,00	10.072,73	10.072,73	10.072,73	10.072,73
11001 Otras remuneraciones	103.260,00	103.260,00	30.532,55	30.532,55	30.532,55	30.532,55
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.090,00	22.090,00	2.757,22	2.757,22	2.757,22	2.757,22
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.704,74	2.704,74	2.704,74	2.704,74
12008 Antigüedad	8.450,00	8.450,00	4.943,71	4.943,71	4.943,71	4.943,71
12100 Complemento de destino	12.360,00	12.360,00	3.180,15	3.180,15	3.180,15	3.180,15
12101 Complementos específicos	25.790,00	25.790,00	6.634,46	6.634,46	6.634,46	6.634,46
12102 Otros complementos			606,72	606,72	606,72	606,72
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			929,82	929,82	929,82	929,82
16000 Seguridad Social	92.180,00	92.180,00	33.295,91	33.295,91	33.295,91	25.346,64
16001 Otras			1.264,00	1.264,00	1.264,00	1.264,00
1 GASTOS DE PERSONAL	594.140,00	594.140,00	181.837,25	181.837,25	181.837,25	173.887,98
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	594.140,00	594.140,00	181.837,25	181.837,25	181.837,25	173.887,98
Total Órgano Gestor	**594.140,00**	**594.140,00**	**181.837,25**	**181.837,25**	**181.837,25**	**173.887,98**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	563.600,00	523.600,00	167.467,52	167.467,52	167.467,52	167.467,52
11000 Retribuciones básicas	358.680,00	358.680,00	107.366,92	107.366,92	107.366,92	107.366,92
11001 Otras remuneraciones	859.370,00	859.370,00	243.340,40	243.340,40	243.340,40	243.340,40
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.016.360,00	916.360,00	222.083,21	222.083,21	222.083,21	222.083,21
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.840,00	23.840,00	8.568,48	8.568,48	8.568,48	8.568,48
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	209.780,00	199.780,00	25.305,57	25.305,57	25.305,57	25.305,57
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	196.530,00	186.530,00	76.359,05	76.359,05	76.359,05	76.359,05
12008 Antigüedad	341.550,00	286.550,00	79.142,35	79.142,35	79.142,35	79.142,35
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	5.456,44	5.456,44	5.456,44	5.456,44
12100 Complemento de destino	1.009.550,00	909.550,00	227.735,79	227.735,79	227.735,79	227.735,79
12101 Complementos específicos	2.089.710,00	1.889.710,00	482.212,44	482.212,44	482.212,44	482.212,44
12102 Otros complementos			5.841,84	5.841,84	5.841,84	5.841,84
12109 Sustituciones	50.000,00	50.000,00	11.911,40	11.911,40	11.911,40	11.911,40
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	30.000,00	30.000,00	9.039,83	9.039,83	9.039,83	9.039,83
13003 Sueldos del grupo IV	100.870,00	100.870,00	33.620,88	33.620,88	33.620,88	33.620,88
13008 Antigüedad	29.530,00	29.530,00	8.394,88	8.394,88	8.394,88	8.394,88
13101 Complementos específicos	71.560,00	71.560,00	23.849,28	23.849,28	23.849,28	23.849,28
16000 Seguridad Social	1.408.120,00	1.328.120,00	456.348,45	456.348,45	456.348,45	341.972,21
16001 Otras			12.705,73	12.705,73	12.705,73	12.705,73
16202 Formación y perfeccionamiento		10.402,78				
1 GASTOS DE PERSONAL	8.384.050,00	7.794.452,78	2.206.750,46	2.206.750,46	2.206.750,46	2.092.374,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	135.000,00	635.000,00	213.395,90	213.395,90	18.137,90	18.137,90
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	135.000,00	635.000,00	213.395,90	213.395,90	18.137,90	18.137,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.000,00	26.675,00	26.675,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	8.521.050,00	8.456.127,78	2.446.821,36	2.444.821,36	2.249.563,36	2.135.187,12
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	107.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	32.800,00	132.800,00	43.304,99	43.304,99	43.304,99	43.304,99
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B		5.000,00	4.284,24	4.284,24	4.284,24	4.284,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C		10.000,00	4.747,31	4.747,31	4.747,31	4.747,31
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D		10.000,00	4.015,80	4.015,80	4.015,80	4.015,80
12008 Antigüedad	9.770,00	64.770,00	21.070,76	21.070,76	21.070,76	21.070,76
12100 Complemento de destino	23.940,00	123.940,00	39.971,43	39.971,43	39.971,43	39.971,43
12101 Complementos específicos	49.100,00	249.100,00	81.916,64	81.916,64	81.916,64	81.916,64
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			120,79	120,79	120,79	120,79
16000 Seguridad Social	35.980,00	115.980,00	49.212,16	49.212,16	49.212,16	36.545,79
16001 Otras			907,71	907,71	907,71	907,71
1 GASTOS DE PERSONAL	219.260,00	819.260,00	268.883,31	268.883,31	268.883,31	256.216,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	13.007,50	13.007,50		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	30.000,00	19.000,00				
22609 Otros	22.370,00	22.370,00	31.418,04	31.418,04	19.429,44	19.429,44
22706 Estudios y trabajos técnicos			18.634,00	18.634,00	4.114,00	4.114,00
22782 Servicios de carácter informático	26.500,00	26.500,00	4.356,00	4.356,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	102.870,00	91.870,00	67.415,54	67.415,54	23.543,44	23.543,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1102 VICEPRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
42200 A Universidades públicas		20.000,00				
46000 A corporaciones locales	30.000,00	30.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	9.000,00					
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	39.000,00	50.000,00				
126F TRANSPARENCIA Y PARTICIPACIÓN	361.130,00	961.130,00	336.298,85	336.298,85	292.426,75	279.760,38
Total Órgano Gestor	**8.882.180,00**	**9.417.257,78**	**2.783.120,21**	**2.781.120,21**	**2.541.990,11**	**2.414.947,50**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
11000 Retribuciones básicas	409.830,00	409.830,00	112.049,82	112.049,82	112.049,82	112.049,82
11001 Otras remuneraciones	966.230,00	955.430,00	254.989,72	254.989,72	254.989,72	254.989,72
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	65.580,00	65.580,00	18.657,32	18.657,32	18.657,32	18.657,32
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.840,00	28.840,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	99.370,00	99.370,00	10.454,48	10.454,48	10.454,48	10.454,48
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	22.390,01	22.390,01	22.390,01	22.390,01
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.580,00	8.580,00	2.450,36	2.450,36	2.450,36	2.450,36
12008 Antigüedad	64.670,00	64.670,00	16.385,48	16.385,48	16.385,48	16.385,48
12100 Complemento de destino	135.600,00	135.600,00	37.442,47	37.442,47	37.442,47	37.442,47
12101 Complementos específicos	297.050,00	297.050,00	80.689,96	80.689,96	80.689,96	80.689,96
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.710,77	9.710,77	9.710,77	9.710,77
13002 Sueldos del grupo III	19.310,00	19.310,00	6.435,88	6.435,88	6.435,88	6.435,88
13003 Sueldos del grupo IV	252.170,00	252.170,00	72.085,88	72.085,88	72.085,88	72.085,88
13004 Sueldos del grupo V	334.180,00	334.180,00	86.580,31	86.580,31	86.580,31	86.580,31
13008 Antigüedad	165.490,00	165.490,00	41.600,76	41.600,76	41.600,76	41.600,76
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		10.000,00	6.582,66	6.582,66	6.582,66	6.582,66
13101 Complementos específicos	327.990,00	327.990,00	97.947,87	97.947,87	97.947,87	97.947,87
13102 Otros complementos			6.929,32	6.929,32	6.929,32	6.929,32
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		800,00	212,09	212,09	212,09	212,09
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.775,62	4.775,62	4.775,62	4.775,62
16000 Seguridad Social	732.440,00	732.440,00	257.002,60	257.002,60	257.002,60	191.570,86
16001 Otras	18.000,00	18.000,00	37.913,55	37.913,55	37.913,55	37.913,55
16305 Acción social			865,44	865,44	865,44	865,44
1 GASTOS DE PERSONAL	4.006.880,00	4.006.880,00	1.204.772,57	1.204.772,57	1.204.772,57	1.139.340,83
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones			2.904,00			
20500 Mobiliario y enseres	3.000,00	3.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	300.000,00	300.000,00	252.449,67	252.449,67	87.405,54	87.405,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1104 SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00	3.492,15	3.492,15		
21400 Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00	39.475,16	39.475,16	15.798,90	15.798,90
21500 Mobiliario y enseres	67.000,00	67.000,00	98.429,95	98.429,95	10.094,49	10.094,49
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	15.000,00	15.000,00	8.210,43	8.210,43	5.999,76	5.999,76
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	26.498,50	26.498,50	23.090,13	23.090,13
22002 Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	29,04	29,04	29,04	29,04
22100 Energía eléctrica	225.000,00	225.000,00	248.097,20	248.097,20	79.609,43	79.609,43
22101 Agua	20.000,00	20.000,00	14.102,19	5.159,20	4.753,84	4.753,84
22102 Gas			8.984,19	8.984,19	2.484,19	2.484,19
22103 Combustible	70.000,00	70.000,00	53.116,57	53.116,57	29.159,13	29.159,13
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	42.121,85	34.926,32	15.958,15	15.958,15
22141 Vestuario	7.000,00	7.000,00	88,09	88,09	88,09	88,09
22201 Postales	20.000,00	20.000,00	19.000,00	19.000,00	5.349,18	5.349,18
22209 Otras			101,64	101,64	101,64	101,64
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	1.517,68	1.517,68	1.517,68	1.517,68
22500 Locales	5.000,00	5.000,00	1.789,55	1.789,55	1.789,55	672,33
22502 Estatales	5.000,00	5.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	15.000,00	15.000,00	5.692,42	5.692,42	5.692,42	5.692,42
22603 Jurídico-contenciosos	20.000,00	20.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	130.000,00	130.000,00	148.682,02	28.287,02	27.561,02	27.561,02
22608 Gastos de edición y distribución			3.413,41	3.413,41	3.413,41	3.413,41
22609 Otros	40.000,00	40.000,00	3.398,27	3.398,27	2.123,24	2.123,24
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	6.644,57	6.644,57	6.644,57	6.644,57
22700 Limpieza y aseo	302.920,00	302.920,00	334.826,70	333.916,88	111.528,67	105.622,44
22701 Seguridad	450.000,00	450.000,00	436.374,94	436.374,91	140.186,73	140.186,73
22706 Estudios y trabajos técnicos	30.000,00	30.000,00	6.897,01	6.897,01	6.897,00	6.897,00
22709 Otros	100.000,00	100.000,00	955,91	955,91	955,90	955,90
22750 Servicios contratados y de comedor	20.000,00	20.000,00	26.115,44	26.115,44	8.579,44	8.579,44
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	4.487,76	4.487,76	4.487,76	4.487,76
23001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	3.025,21	3.025,21	3.025,21	3.025,21
23300 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	10.983,60	10.983,60	10.983,60	10.983,60
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.052.920,00	2.052.920,00	1.811.905,12	1.671.557,75	615.307,71	608.284,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1104	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
46010 Fondo de acción especial	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
48010 Fondo de acción especial	166.670,00	218.961,20	218.603,25	71.603,25	66.103,25	66.103,25
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	169.670,00	221.961,20	221.603,25	71.603,25	66.103,25	66.103,25
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	12.500,00	12.500,00	9.630,39	9.630,39		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	5.000,00	5.000,00				
62200 Elementos de transporte	12.000,00	172.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	3.000,00	3.000,00	38.667,88	8.467,88		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	3.000,00	3.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	18.000,00	18.000,00	1.418,27	1.418,27	1.418,27	1.418,27
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	3.000,00	3.000,00	1.191,18	1.191,18	1.191,18	1.191,18
63000 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00	12.335,95	12.335,95		
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			7.664,75	7.664,75	4.276,32	4.276,32
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	3.000,00	3.000,00	27.121,72	27.121,72	3.694,26	3.694,26
63102 Utillaje. Activable e inventariable	3.000,00	3.000,00				
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab	5.000,00	5.000,00				
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	5.000,00	5.000,00				
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable	3.000,00	3.000,00				
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	2.000,00	2.000,00				
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	3.000,00	3.000,00				
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent			115,67	115,67	115,67	115,67
6 INVERSIONES REALES	113.500,00	273.500,00	98.145,81	67.945,81	10.695,70	10.695,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76010 Fondo de acción especial	440.000,00	2.767.276,75	2.704.670,00	1.059.160,75	474.017,25	468.576,75
78010 Fondo de acción especial	146.000,00	460.714,25	459.214,25	122.472,25	109.472,25	106.214,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	586.000,00	3.227.991,00	3.163.884,25	1.181.633,00	583.489,50	574.791,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**11**	**PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM**
Organo gestor	**1104**	**SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
82101 A personal laboral	6.000,00	6.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	30.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	6.958.970,00	9.813.252,20	6.512.311,00	4.209.512,38	2.492.368,73	2.411.215,04
Total Órgano Gestor	**6.958.970,00**	**9.813.252,20**	**6.512.311,00**	**4.209.512,38**	**2.492.368,73**	**2.411.215,04**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1105 VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	139.840,00	139.840,00	39.951,68	39.951,68	39.951,68	39.951,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	32.800,00	32.800,00	4.954,72	4.954,72	4.954,72	4.954,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.284,24	4.284,24	4.284,24	4.284,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	33.130,00	33.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00	11.442,15	11.442,15	11.442,15	11.442,15
12008 Antigüedad	19.910,00	19.910,00	5.590,96	5.590,96	5.590,96	5.590,96
12100 Complemento de destino	53.760,00	53.760,00	14.276,45	14.276,45	14.276,45	14.276,45
12101 Complementos específicos	118.480,00	118.480,00	31.363,95	31.363,95	31.363,95	31.363,95
12102 Otros complementos			49,70	49,70	49,70	49,70
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			227,59	227,59	227,59	227,59
16000 Seguridad Social	85.670,00	85.670,00	24.937,90	24.937,90	24.937,90	18.648,75
1 GASTOS DE PERSONAL	502.310,00	502.310,00	137.079,34	137.079,34	137.079,34	130.790,19
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	40.000,00	31.558,42	31.174,00	11.174,00	11.174,00	11.174,00
48156 Apoyo a emigrantes castellano-manchegos	127.000,00	135.441,58	132.157,88	68.824,54	68.824,54	68.824,54
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	167.000,00	167.000,00	163.331,88	79.998,54	79.998,54	79.998,54
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	669.310,00	669.310,00	300.411,22	217.077,88	217.077,88	210.788,73
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	81.970,00	81.970,00	19.778,92	19.778,92	19.778,92	19.778,92
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.284,24	4.284,24	4.284,24	4.284,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	2.677,20	2.677,20	2.677,20	2.677,20
12008 Antigüedad	10.810,00	10.810,00	4.109,57	4.109,57	4.109,57	4.109,57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1105 VICECONSEJERÍA DE RELACIONES INSTITUCIONALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	65.160,00	65.160,00	20.395,54	20.395,54	20.395,54	20.395,54
12101 Complementos específicos	137.720,00	137.720,00	46.614,48	46.614,48	46.614,48	46.614,48
12102 Otros complementos			948,12	948,12	948,12	948,12
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.824,38	1.824,38	1.824,38	1.824,38
16000 Seguridad Social	76.960,00	76.960,00	25.926,51	25.926,51	25.926,51	19.886,67
16001 Otras			2.271,49	2.271,49	2.271,49	2.271,49
1 GASTOS DE PERSONAL	449.660,00	449.660,00	148.161,93	148.161,93	148.161,93	142.122,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	28.000,00	28.000,00	26.395,43	26.395,43	1.689,60	1.689,60
22602 Divulgación y campañas institucionales	12.000,00	12.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.000,00	12.000,00	1.619,77	1.619,77	1.619,77	1.619,77
22608 Gastos de edición y distribución	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	23.000,00	23.000,00	4.840,00	4.840,00		
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	77.500,00	77.500,00	32.855,20	32.855,20	3.309,37	3.309,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	46.000,00	46.000,00	33.954,25	33.954,25	14.931,38	11.356,38
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.000,00	46.000,00	33.954,25	33.954,25	14.931,38	11.356,38
131A COORDINACIÓN DE ASUNTOS EUROPEOS	573.160,00	573.160,00	214.971,38	214.971,38	166.402,68	156.787,84
Total Órgano Gestor	**1.242.470,00**	**1.242.470,00**	**515.382,60**	**432.049,26**	**383.480,56**	**367.576,57**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1106 CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	365.370,00	365.370,00	104.389,80	104.389,80	104.389,80	104.389,80
11000 Retribuciones básicas	64.000,00	64.000,00	19.642,08	19.642,08	19.642,08	19.642,08
11001 Otras remuneraciones	158.000,00	158.000,00	52.969,24	52.969,24	52.969,24	52.969,24
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	51.440,00	51.440,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.040,00	11.040,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	56.160,00	56.160,00	13.947,35	13.947,35	13.947,35	13.947,35
12008 Antigüedad	11.890,00	11.890,00	3.531,96	3.531,96	3.531,96	3.531,96
12100 Complemento de destino	69.860,00	69.860,00	8.570,79	8.570,79	8.570,79	8.570,79
12101 Complementos específicos	162.840,00	162.840,00	20.590,81	20.590,81	20.590,81	20.590,81
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			38,90	38,90	38,90	38,90
16000 Seguridad Social	185.570,00	185.570,00	32.253,94	32.253,94	32.253,94	15.974,87
16001 Otras			302,55	302,55	302,55	302,55
1 GASTOS DE PERSONAL	1.136.170,00	1.136.170,00	256.237,42	256.237,42	256.237,42	239.958,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00				
21400 Elementos de transporte	1.000,00	1.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	3.400,00	3.400,00				
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				
22109 Otros suministros	1.000,00	1.000,00				
22200 Telefónicas	1.500,00	1.500,00				
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1106	CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00	56,00	56,00	56,00	56,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	90.000,00	90.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	30.000,00	2.778,29	2.778,29	2.778,29	2.778,29
22608 Gastos de edición y distribución	3.000,00	3.000,00				
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			26,90	26,90	26,90	26,90
22700 Limpieza y aseo	3.000,00	3.000,00				
22701 Seguridad	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	830.000,00	824.847,91	574.638,62	574.638,62	248.515,19	248.515,19
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00	117,60	117,60	117,60	117,60
23001 A personal laboral			166,78	166,78	166,78	166,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.013.400,00	1.008.247,91	577.784,19	577.784,19	251.660,76	251.660,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41050 Al Instituto de la Mujer de CLM	17.527.300,00	17.527.300,00	17.527.300,00	17.527.300,00	10.141.602,72	4.500.000,00
42000 A empresas públicas de la Junta	75.000,00	75.000,00				
42200 A Universidades públicas	80.000,00	80.000,00				
47000 A empresas privadas	350.000,00	350.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	78.000,00	78.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.110.300,00	18.110.300,00	17.527.300,00	17.527.300,00	10.141.602,72	4.500.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71050 Al Instituto de la Mujer de CLM	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00		
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	20.302.870,00	20.297.717,91	18.404.321,61	18.404.321,61	10.649.500,90	4.991.619,11

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**11**	**PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM**
Organo gestor	**1106**	**CONSEJERÍA DE IGUALDAD Y PORTAVOZ**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
11000 Retribuciones básicas	214.690,00	214.690,00	56.187,17	56.187,17	56.187,17	56.187,17
11001 Otras remuneraciones	588.290,00	588.290,00	148.057,06	148.057,06	148.057,06	148.057,06
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	14.140,00	14.140,00	4.954,72	4.954,72	4.954,72	4.954,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.090,00	22.090,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.360,00	9.360,00	8.031,60	8.031,60	8.031,60	8.031,60
12008 Antigüedad	4.760,00	4.760,00	2.635,92	2.635,92	2.635,92	2.635,92
12100 Complemento de destino	29.000,00	29.000,00	8.410,96	8.410,96	8.410,96	8.410,96
12101 Complementos específicos	54.290,00	54.290,00	18.342,44	18.342,44	18.342,44	18.342,44
16000 Seguridad Social	200.860,00	200.860,00	95.890,16	95.890,16	95.890,16	79.630,52
16001 Otras			17.491,10	17.491,10	17.491,10	17.491,10
1 GASTOS DE PERSONAL	1.205.150,00	1.205.150,00	379.332,61	379.332,61	379.332,61	363.072,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	50.145.990,00	51.555.880,98	51.555.880,98	51.555.880,98	18.125.220,98	18.125.220,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.145.990,00	51.555.880,98	51.555.880,98	51.555.880,98	18.125.220,98	18.125.220,98
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	363.496,68	363.496,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	1.090.490,00	363.496,68	363.496,68
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	52.441.630,00	53.851.520,98	53.025.703,59	53.025.703,59	18.868.050,27	18.851.790,63
Total Órgano Gestor	**72.744.500,00**	**74.149.238,89**	**71.430.025,20**	**71.430.025,20**	**29.517.551,17**	**23.843.409,74**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1107 D.G. DE PROMOCIÓN INSTITUCIONAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	33.130,00	33.130,00	6.433,52	6.433,52	6.433,52	6.433,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	7.968,10	7.968,10	7.968,10	7.968,10
12008 Antigüedad	9.610,00	9.610,00	2.573,93	2.573,93	2.573,93	2.573,93
12100 Complemento de destino	31.970,00	31.970,00	9.091,01	9.091,01	9.091,01	9.091,01
12101 Complementos específicos	67.990,00	67.990,00	19.334,67	19.334,67	19.334,67	19.334,67
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			202,21	202,21	202,21	202,21
16000 Seguridad Social	52.360,00	52.360,00	18.831,35	18.831,35	18.831,35	14.078,87
1 GASTOS DE PERSONAL	286.530,00	286.530,00	83.766,27	83.766,27	83.766,27	79.013,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	610.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	343.333,32	343.333,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	610.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	1.310.000,00	343.333,32	343.333,32
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	896.530,00	1.596.530,00	1.393.766,27	1.393.766,27	427.099,59	422.347,11
Total Órgano Gestor	**896.530,00**	**1.596.530,00**	**1.393.766,27**	**1.393.766,27**	**427.099,59**	**422.347,11**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor 1108 D.G. DE COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.294,79	19.294,79	19.294,79	19.294,79
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	81.970,00	81.970,00	19.818,88	19.818,88	19.818,88	19.818,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	4.284,24	4.284,24	4.284,24	4.284,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.050,00	11.050,00	3.216,76	3.216,76	3.216,76	3.216,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	5.354,40	5.354,40	5.354,40	5.354,40
12008 Antigüedad	30.760,00	30.760,00	10.756,65	10.756,65	10.756,65	10.756,65
12100 Complemento de destino	85.120,00	85.120,00	24.318,56	24.318,56	24.318,56	24.318,56
12101 Complementos específicos	194.780,00	194.780,00	55.927,96	55.927,96	55.927,96	55.927,96
16000 Seguridad Social	95.260,00	95.260,00	27.967,13	27.967,13	27.967,13	20.528,46
1 GASTOS DE PERSONAL	590.410,00	590.410,00	170.939,37	170.939,37	170.939,37	163.500,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	250.000,00	255.152,09	255.152,09	255.152,09	84.397,42	84.397,42
23300 A personal funcionario y no laboral	800,00	800,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	250.800,00	255.952,09	255.152,09	255.152,09	84.397,42	84.397,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42209 UCLM. Actuaciones en materia de Memoria Demicrátic	70.000,00	70.000,00				
46000 A corporaciones locales	40.000,00	58.930,70	12.931,00	12.931,00	12.931,00	12.931,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	110.000,00	128.930,70	12.931,00	12.931,00	12.931,00	12.931,00
112A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA PRESIDENCIA	951.210,00	975.292,79	439.022,46	439.022,46	268.267,79	260.829,12
Total Órgano Gestor	**951.210,00**	**975.292,79**	**439.022,46**	**439.022,46**	**268.267,79**	**260.829,12**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	437.540,00	437.540,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00
11000 Retribuciones básicas	65.580,00	65.580,00	19.879,69	19.879,69	19.879,69	19.879,69
11001 Otras remuneraciones	187.070,00	187.070,00	56.915,29	56.915,29	56.915,29	56.915,29
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	786.860,00	786.860,00	176.865,70	176.865,70	176.865,70	176.865,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	230.650,00	230.650,00	41.256,79	41.256,79	41.256,79	41.256,79
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	342.270,00	342.270,00	72.669,71	72.669,71	72.669,71	72.669,71
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	346.250,00	346.250,00	137.297,19	137.297,19	137.297,19	137.297,19
12008 Antigüedad	377.140,00	377.140,00	104.109,21	104.109,21	104.109,21	104.109,21
12100 Complemento de destino	983.640,00	983.640,00	265.190,48	265.190,48	265.190,48	265.190,48
12101 Complementos específicos	1.729.060,00	1.687.060,00	468.807,80	468.807,80	468.807,80	468.807,80
12102 Otros complementos	15.000,00	15.000,00	5.750,57	5.750,57	5.750,57	5.750,57
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	11.143,41	11.143,41	11.143,41	11.143,41
13002 Sueldos del grupo III	57.930,00	57.930,00	18.844,59	18.844,59	18.844,59	18.844,59
13003 Sueldos del grupo IV	100.870,00	100.870,00	31.521,63	31.521,63	31.521,63	31.521,63
13004 Sueldos del grupo V	911.370,00	911.370,00	282.092,62	282.092,62	282.092,62	282.092,62
13008 Antigüedad	294.590,00	294.590,00	74.721,29	74.721,29	74.721,29	74.721,29
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	10.000,00	10.000,00	5.804,30	5.804,30	5.804,30	5.804,30
13101 Complementos específicos	143.030,00	143.030,00	43.535,83	43.535,83	43.535,83	43.535,83
13102 Otros complementos	15.000,00	15.000,00	3.683,11	3.683,11	3.683,11	3.683,11
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00	989,12	989,12	989,12	989,12
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.861,81	4.861,81	4.861,81	4.861,81
16000 Seguridad Social	1.556.640,00	1.556.640,00	574.901,44	574.901,44	574.901,44	429.055,25
16001 Otras			56.479,62	56.479,62	56.479,62	56.479,62
16304 Transporte del personal			454,50	454,50	454,50	454,50
16305 Acción social			50,21	50,21	50,21	50,21
1 GASTOS DE PERSONAL	8.611.490,00	8.569.490,00	2.582.835,91	2.582.835,91	2.582.835,91	2.436.989,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	630.000,00	630.000,00	509.545,36	497.566,36	22.742,20	22.742,20
20500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	2.807,76	2.807,76	1.413,15	1.413,15

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20600	Equipos para procesos de información			3.818,30	3.818,30	3.231,62	3.231,62
21200	Edificios y otras construcciones	725.000,00	725.000,00	595.767,29	595.767,29	234.382,69	201.141,23
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	16.606,89	16.606,89	8.244,29	8.244,29
21400	Elementos de transporte	10.000,00	10.000,00	8.110,32	8.110,32	1.059,52	1.059,52
21500	Mobiliario y enseres	103.000,00	103.000,00	44.972,79	41.452,09	30.791,30	30.791,30
21600	Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	1.331,00	1.331,00		
22000	Ordinario no inventariable	60.000,00	60.000,00	36.685,07	36.685,07	18.305,90	18.305,90
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	30.000,00	30.000,00	14.077,83	14.077,83	13.462,72	13.462,72
22002	Material informático no inventariable	19.000,00	19.000,00	5.522,03	5.522,03	5.522,03	5.522,03
22100	Energía eléctrica	616.000,00	616.000,00	384.752,89	384.752,89	116.008,25	111.544,75
22101	Agua	35.000,00	35.000,00	7.593,50	7.593,50	7.453,38	7.453,38
22102	Gas	60.500,00	60.500,00	14.645,04	14.645,04	13.459,86	13.459,86
22103	Combustible	125.000,00	125.000,00	81.543,11	81.543,11	48.835,31	48.835,31
22109	Otros suministros	90.000,00	90.000,00	26.783,33	26.783,33	24.811,03	24.811,03
22110	Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00				
22141	Vestuario	1.500,00	1.500,00	239,74	239,74	239,74	239,74
22164	Otro material sanitario			531,00	531,00	531,00	531,00
22201	Postales	634.500,00	634.500,00	560.906,21	560.906,21	181.429,79	181.429,79
22300	Transportes	18.000,00	18.000,00	3.627,68	3.627,68	560,00	560,00
22400	Edificios y locales	550,00	550,00				
22409	Otros riesgos	798.500,00	798.500,00	546.118,75	496.118,75	173.500,00	173.500,00
22500	Locales	15.000,00	15.000,00	139,33	139,33	139,33	139,33
22502	Estatales	200.000,00	200.000,00	142.250,80	142.250,80	142.250,80	142.250,80
22601	Atenciones protocolarias y representativas	2.200,00	2.200,00	617,80	617,80	617,80	617,80
22602	Divulgación y campañas institucionales	160.000,00	410.000,00	170.087,94	20.087,94		
22603	Jurídico-contenciosos	150.000,00	150.000,00	4.958,00	4.958,00		
22606	Reuniones, conferencias y cursos	46.000,00	46.000,00	17.924,51	17.924,51	7.924,51	7.924,51
22609	Otros	10.000,00	10.000,00	72,65	72,65	72,65	72,65
22610	Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			45.949,02	45.949,02	8.295,02	8.295,02
22614	Conferencias, cursos y otras colaboraciones	12.000,00	12.000,00	4.698,81	4.698,81	4.698,81	4.698,81
22615	Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	14.000,00	14.000,00	10.387,85	10.387,85	10.387,85	10.387,85
22700	Limpieza y aseo	800.000,00	800.000,00	968.315,85	956.813,43	335.993,36	334.379,56
22701	Seguridad	1.000.000,00	1.000.000,00	1.125.927,47	1.125.926,97	341.099,90	341.099,90
22706	Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	5.882,06	5.882,06	5.882,06	5.882,06
22709	Otros	20.000,00	20.000,00	8.139,08	8.139,08	585,74	585,74
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales			1.707,35	1.707,35	1.707,35	1.707,35
23000	A personal funcionario y no laboral	20.000,00	20.000,00	2.012,46	2.012,46	2.012,46	2.012,46
23001	A personal laboral	3.300,00	3.300,00	223,23	223,23	223,23	223,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.546.050,00	6.796.050,00	5.375.280,10	5.148.277,48	1.767.874,65	1.728.555,89
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora		43,13	43,13	43,13		
3 GASTOS FINANCIEROS		43,13	43,13	43,13		
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	427.000,00	427.000,00	59.526,25	59.526,25	42.336,02	42.336,02
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			637,73	637,73	637,73	637,73
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			370,00	370,00	369,99	369,99
62122 Utillaje. No activable y no inventariable			581,03	581,03	512,01	512,01
62200 Elementos de transporte			28.029,68	28.029,68	28.029,68	28.029,68
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			1.801,47	1.801,47	1.801,47	1.801,47
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			9.641,28	9.641,28	9.641,28	9.641,28
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			5.544,22	5.544,22		
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			3.388,00	3.388,00	1.681,90	1.681,90
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			747,03	747,03	747,03	747,03
63000 Edificios y otras construcciones	3.360.000,00	3.360.000,00	1.283.205,31	1.252.507,13		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			471,90	471,90	471,90	471,90
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria			961,78	961,78	961,78	961,78
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa			13.356,80	13.356,80	11.465,10	11.465,10
6 INVERSIONES REALES	3.787.000,00	3.787.000,00	1.408.262,48	1.377.564,30	98.655,89	98.655,89
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	84.000,00	84.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	88.000,00	88.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
82101 A personal laboral			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	182.000,00	182.000,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
611A DIRECCIÓN Y S.G. DE HACIENDA Y ADMONES. PÚBLICAS	19.126.540,00	19.334.583,13	9.447.921,62	9.190.220,82	4.530.866,45	4.345.701,50

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	163.940,00	163.940,00	33.529,76	33.529,76	33.529,76	33.529,76
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	43.250,00	43.250,00	12.852,72	12.852,72	12.852,72	12.852,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	33.130,00	33.130,00	9.310,65	9.310,65	9.310,65	9.310,65
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00	11.774,43	11.774,43	11.774,43	11.774,43
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	32.800,00	50.800,00	9.909,44	9.909,44	9.909,44	9.909,44
12008 Antigüedad	68.620,00	68.620,00	18.015,17	18.015,17	18.015,17	18.015,17
12100 Complemento de destino	164.850,00	164.850,00	44.893,82	44.893,82	44.893,82	44.893,82
12101 Complementos específicos	319.210,00	319.210,00	88.234,43	88.234,43	88.234,43	88.234,43
12102 Otros complementos			81,40	81,40	81,40	81,40
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	37.880,00	61.880,00	10.818,32	10.818,32	10.818,32	10.818,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.275,84	1.275,84	1.275,84	1.275,84
13003 Sueldos del grupo IV	2.840.970,00	2.801.970,00	867.346,11	867.346,11	867.346,11	867.346,11
13008 Antigüedad	677.210,00	677.210,00	170.467,34	170.467,34	170.467,34	170.467,34
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	10.000,00	49.000,00	23.865,49	23.865,49	23.865,49	23.865,49
13101 Complementos específicos	1.302.960,00	1.302.960,00	402.398,14	402.398,14	402.398,14	402.398,14
13102 Otros complementos			21.567,22	21.567,22	21.567,22	21.567,22
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.000,00	10.000,00	9.790,03	9.790,03	9.790,03	9.790,03
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			26.862,91	26.862,91	26.862,91	26.862,91
16000 Seguridad Social	1.496.360,00	1.498.860,00	527.920,00	527.920,00	527.920,00	388.803,82
16001 Otras			107.708,93	107.708,93	107.708,93	107.708,93
1 GASTOS DE PERSONAL	7.219.900,00	7.264.400,00	2.398.622,15	2.398.622,15	2.398.622,15	2.259.505,97
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	200.000,00	200.000,00	177.750,63	177.727,88	33.912,77	33.912,77
22103 Combustible	420.000,00	420.000,00	706.206,07	706.206,07	85.148,06	85.148,06
22109 Otros suministros			6.752,39	6.752,39	5.280,28	5.280,28
22300 Transportes	2.500,00	2.500,00	171,23	171,23	171,23	171,23
22401 Vehículos	400.000,00	400.000,00	410.316,41	410.316,41	93.969,36	93.969,36
22500 Locales	9.940.000,00	9.940.000,00	158.001,56	158.001,56	158.001,56	158.001,56
22502 Estatales	6.000,00	6.000,00	66,01	66,01	66,01	66,01
22609 Otros	12.000,00	12.000,00	1.823,70	1.823,70	1.823,70	1.823,70
22706 Estudios y trabajos técnicos	8.500,00	8.500,00	1.352,30	1.352,30	795,70	795,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros			4.938,74	4.938,74	4.938,74	4.938,74
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
23001 A personal laboral	85.000,00	85.000,00	17.310,06	17.310,06	17.310,06	17.310,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.075.000,00	11.075.000,00	1.484.689,10	1.484.666,35	401.417,47	401.417,47
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte		96.000,00	95.128,52	95.128,52		
63000 Edificios y otras construcciones	23.917.750,00	23.917.750,00	6.779.348,31	444.710,42	188.603,93	188.603,93
63200 Elementos de transporte	750.000,00	654.000,00	85.007,13	85.007,13	3.211,00	3.211,00
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar			183.246,82	183.246,82		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	150.000,00	150.000,00				
6 INVERSIONES REALES	24.817.750,00	24.817.750,00	7.142.730,78	808.092,89	191.814,93	191.814,93
612D ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO	43.112.650,00	43.157.150,00	11.026.042,03	4.691.381,39	2.991.854,55	2.852.738,37
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	180.330,00	180.330,00	44.274,38	44.274,38	44.274,38	44.274,38
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	43.250,00	43.250,00	8.568,48	8.568,48	8.568,48	8.568,48
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	33.130,00	33.130,00	12.062,85	12.062,85	12.062,85	12.062,85
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	5.595,59	5.595,59	5.595,59	5.595,59
12008 Antigüedad	68.870,00	68.870,00	19.022,93	19.022,93	19.022,93	19.022,93
12100 Complemento de destino	175.540,00	175.540,00	47.947,28	47.947,28	47.947,28	47.947,28
12101 Complementos específicos	347.820,00	347.820,00	95.345,59	95.345,59	95.345,59	95.345,59
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.101,39	1.101,39	1.101,39	1.101,39
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			69,89	69,89	69,89	69,89
13200 Retribuciones básicas			8.305,52	8.305,52	8.305,52	8.305,52
13208 Antigüedad			1.512,29	1.512,29	1.512,29	1.512,29
13210 Retribuciones complementarias			421,98	421,98	421,98	421,98
16000 Seguridad Social	177.570,00	177.570,00	60.874,48	60.874,48	60.874,48	45.344,57
16001 Otras			2.758,27	2.758,27	2.758,27	2.758,27

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1502 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	1.035.880,00	1.035.880,00	307.860,92	307.860,92	307.860,92	292.331,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	790,00	790,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	57.500,00	57.500,00				
22709 Otros	7.260,00	7.260,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.550,00	65.550,00				
612F CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	1.101.430,00	1.101.430,00	307.860,92	307.860,92	307.860,92	292.331,01
Total Órgano Gestor	**63.340.620,00**	**63.593.163,13**	**20.781.824,57**	**14.189.463,13**	**7.830.581,92**	**7.490.770,88**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	491.800,00	491.800,00	135.129,67	135.129,67	135.129,67	135.129,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	72.090,00	72.090,00	28.048,85	28.048,85	28.048,85	28.048,85
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	88.340,00	88.340,00	4.643,55	4.643,55	4.643,55	4.643,55
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	56.160,00	56.160,00	32.828,66	32.828,66	32.828,66	32.828,66
12008 Antigüedad	170.030,00	170.030,00	53.342,00	53.342,00	53.342,00	53.342,00
12009 Sustituciones	3.000,00	3.000,00				
12100 Complemento de destino	401.010,00	401.010,00	122.311,23	122.311,23	122.311,23	122.311,23
12101 Complementos específicos	732.410,00	732.410,00	223.388,42	223.388,42	223.388,42	223.388,42
12102 Otros complementos			3.063,66	3.063,66	3.063,66	3.063,66
12109 Sustituciones	5.500,00	5.500,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.104,31	4.104,31	4.104,31	4.104,31
13003 Sueldos del grupo IV	16.820,00	16.820,00	5.603,48	5.603,48	5.603,48	5.603,48
13004 Sueldos del grupo V	91.140,00	91.140,00	29.938,38	29.938,38	29.938,38	29.938,38
13008 Antigüedad	15.260,00	15.260,00	4.155,32	4.155,32	4.155,32	4.155,32
13101 Complementos específicos	11.940,00	11.940,00	3.974,88	3.974,88	3.974,88	3.974,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			46,20	46,20	46,20	46,20
16000 Seguridad Social	462.250,00	462.250,00	170.590,29	170.590,29	170.590,29	125.185,99
16001 Otras	20.000,00	20.000,00	12.676,25	12.676,25	12.676,25	12.676,25
1 GASTOS DE PERSONAL	2.709.930,00	2.709.930,00	854.465,35	854.465,35	854.465,35	809.061,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	35.000,00	35.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	35.000,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	13.700,00					
48030 Ayuda Federación de Municipios y Provincias de CLM	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	85.250,00	85.250,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.200,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	85.250,00	85.250,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	605.270,00	605.270,00	604.352,69	604.352,69	125.267,69	125.267,69
76040 Fondo Regional de Cooperación Local	3.200.000,00	5.717,80	1.264,49	1.264,49		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.805.270,00	610.987,80	605.617,18	605.617,18	125.267,69	125.267,69
121C RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES	6.734.400,00	3.526.417,80	1.637.682,53	1.637.682,53	1.072.083,04	1.026.678,74
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	32.800,00	32.800,00	9.596,05	9.596,05	9.596,05	9.596,05
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	43.250,00	43.250,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	77.290,00	77.290,00	16.031,91	16.031,91	16.031,91	16.031,91
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	11.293,59	11.293,59	11.293,59	11.293,59
12008 Antigüedad	41.360,00	41.360,00	10.666,01	10.666,01	10.666,01	10.666,01
12100 Complemento de destino	94.610,00	94.610,00	23.885,96	23.885,96	23.885,96	23.885,96
12101 Complementos específicos	174.630,00	174.630,00	45.646,20	45.646,20	45.646,20	45.646,20
12102 Otros complementos			407,00	407,00	407,00	407,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			985,41	985,41	985,41	985,41
16000 Seguridad Social	105.780,00	105.780,00	31.792,68	31.792,68	31.792,68	24.015,41
16001 Otras	10.000,00	10.000,00	1.346,58	1.346,58	1.346,58	1.346,58
1 GASTOS DE PERSONAL	589.090,00	589.090,00	151.651,39	151.651,39	151.651,39	143.874,12
126A DIARIO OFICIAL DE CASTILLA-LA MANCHA	589.090,00	589.090,00	151.651,39	151.651,39	151.651,39	143.874,12
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	131.160,00	131.160,00	33.181,61	33.181,61	33.181,61	33.181,61
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	4.284,24	4.284,24	4.284,24	4.284,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	220.810,00	220.810,00	14.236,39	14.236,39	14.236,39	14.236,39

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1503 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN LOCAL Y C. ADVA.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	393.050,00	393.050,00	133.217,81	133.217,81	133.217,81	133.217,81
12008 Antigüedad	166.550,00	166.550,00	40.850,50	40.850,50	40.850,50	40.850,50
12009 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	7.934,26	7.934,26	7.934,26	7.934,26
12100 Complemento de destino	434.920,00	434.920,00	110.744,46	110.744,46	110.744,46	110.744,46
12101 Complementos específicos	805.590,00	805.590,00	220.888,27	220.888,27	220.888,27	220.888,27
12102 Otros complementos			886,31	886,31	886,31	886,31
12109 Sustituciones	50.000,00	50.000,00	12.012,41	12.012,41	12.012,41	12.012,41
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.000,00	10.000,00	7.492,55	7.492,55	7.492,55	7.492,55
16000 Seguridad Social	473.560,00	473.560,00	136.213,63	136.213,63	136.213,63	102.649,42
16001 Otras			33.114,13	33.114,13	33.114,13	33.114,13
1 GASTOS DE PERSONAL	2.730.070,00	2.730.070,00	755.056,57	755.056,57	755.056,57	721.492,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	19.072,61	19.072,61	12.182,27	12.182,27
22709 Otros	21.000,00	21.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	71.000,00	71.000,00	19.072,61	19.072,61	12.182,27	12.182,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	43.700,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000,00	43.700,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00	13.695,00
126D CALIDAD DE LOS SERVICIOS	2.831.070,00	2.844.770,00	787.824,18	787.824,18	780.933,84	747.369,63
Total Órgano Gestor	**10.154.560,00**	**6.960.277,80**	**2.577.158,10**	**2.577.158,10**	**2.004.668,27**	**1.917.922,49**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1504 DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	229.520,00	229.520,00	52.482,64	52.482,64	52.482,64	52.482,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	57.670,00	57.670,00	8.382,18	8.382,18	8.382,18	8.382,18
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			12.470,60	12.470,60	12.470,60	12.470,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	2.677,20	2.677,20	2.677,20	2.677,20
12008 Antigüedad	68.270,00	68.270,00	18.360,80	18.360,80	18.360,80	18.360,80
12100 Complemento de destino	192.880,00	192.880,00	50.442,00	50.442,00	50.442,00	50.442,00
12101 Complementos específicos	396.740,00	396.740,00	103.482,70	103.482,70	103.482,70	103.482,70
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.339,85	1.339,85	1.339,85	1.339,85
16000 Seguridad Social	211.860,00	211.860,00	71.145,88	71.145,88	71.145,88	53.578,87
16001 Otras			6.038,59	6.038,59	6.038,59	6.038,59
1 GASTOS DE PERSONAL	1.238.490,00	1.238.490,00	347.442,64	347.442,64	347.442,64	329.875,63
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22608 Gastos de edición y distribución	4.000,00	4.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.000,00	24.000,00				
612B PROGRAMACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1.262.490,00	1.262.490,00	347.442,64	347.442,64	347.442,64	329.875,63
Total Órgano Gestor	**1.262.490,00**	**1.262.490,00**	**347.442,64**	**347.442,64**	**347.442,64**	**329.875,63**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 1

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1505 INTERVENCIÓN GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.737.660,00	1.737.660,00	276.113,41	276.113,41	276.113,41	276.113,41
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			193.768,45	193.768,45	193.768,45	193.768,45
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	474.740,00	474.740,00	45.535,98	45.535,98	45.535,98	45.535,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	28.090,00	28.090,00	83.053,33	83.053,33	83.053,33	83.053,33
12008 Antigüedad	599.030,00	599.030,00	168.156,57	168.156,57	168.156,57	168.156,57
12100 Complemento de destino	1.422.730,00	1.422.730,00	399.114,92	399.114,92	399.114,92	399.114,92
12101 Complementos específicos	2.898.460,00	2.898.460,00	806.115,92	806.115,92	806.115,92	806.115,92
12102 Otros complementos			3.942,34	3.942,34	3.942,34	3.942,34
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	13.067,99	13.067,99	13.067,99	13.067,99
16000 Seguridad Social	1.516.330,00	1.516.330,00	488.692,86	488.692,86	488.692,86	364.676,63
16001 Otras			26.414,19	26.414,19	26.414,19	26.414,19
16002 Isfas			1.315,16	1.315,16	1.315,16	986,37
1 GASTOS DE PERSONAL	8.769.220,00	8.769.220,00	2.525.911,32	2.525.911,32	2.525.911,32	2.401.566,30
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	499.680,00	493.680,00	278.837,97	278.837,97	147.330,40	147.330,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	499.680,00	493.680,00	278.837,97	278.837,97	147.330,40	147.330,40
612C CONTROL INTERNO Y CONTABILIDAD PÚBLICA	9.268.900,00	9.262.900,00	2.804.749,29	2.804.749,29	2.673.241,72	2.548.896,70
Total Órgano Gestor	**9.268.900,00**	**9.262.900,00**	**2.804.749,29**	**2.804.749,29**	**2.673.241,72**	**2.548.896,70**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.410,00	16.410,00	4.954,72	4.954,72	4.954,72	4.954,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	57.670,00	57.670,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	33.130,00	33.130,00	11.214,26	11.214,26	11.214,26	11.214,26
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	11.835,73	11.835,73	11.835,73	11.835,73
12008 Antigüedad	26.570,00	26.570,00	7.275,85	7.275,85	7.275,85	7.275,85
12100 Complemento de destino	65.440,00	65.440,00	18.305,82	18.305,82	18.305,82	18.305,82
12101 Complementos específicos	111.580,00	111.580,00	32.174,83	32.174,83	32.174,83	32.174,83
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			178,76	178,76	178,76	178,76
16000 Seguridad Social	70.920,00	70.920,00	20.193,13	20.193,13	20.193,13	14.723,53
16001 Otras			1.455,61	1.455,61	1.455,61	1.455,61
1 GASTOS DE PERSONAL	391.090,00	391.090,00	107.588,71	107.588,71	107.588,71	102.119,11
126E ORDENACIÓN DEL JUEGO	391.090,00	391.090,00	107.588,71	107.588,71	107.588,71	102.119,11
613A GESTIÓN TRIBUTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.065.550,00	1.065.550,00	212.862,95	212.862,95	212.862,95	212.862,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	360.380,00	360.380,00	175.791,82	175.791,82	175.791,82	175.791,82
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	474.740,00	474.740,00	53.782,23	53.782,23	53.782,23	53.782,23
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	308.830,00	308.830,00	162.524,20	162.524,20	162.524,20	162.524,20
12008 Antigüedad	516.480,00	516.480,00	141.877,45	141.877,45	141.877,45	141.877,45
12009 Sustituciones	7.000,00	7.000,00				
12100 Complemento de destino	1.289.370,00	1.289.370,00	368.583,88	368.583,88	368.583,88	368.583,88
12101 Complementos específicos	2.266.850,00	2.266.850,00	650.572,54	650.572,54	650.572,54	650.572,54
12102 Otros complementos			15.467,56	15.467,56	15.467,56	15.467,56
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	27.000,00	27.000,00	18.507,46	18.507,46	18.507,46	18.507,46
16000 Seguridad Social	1.413.910,00	1.413.910,00	451.337,92	451.337,92	451.337,92	333.642,35

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1506 DIRECCIÓN G. DE TRIBUTOS Y ORDENACIÓN DEL JUEGO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			39.710,15	39.710,15	39.710,15	39.710,15
16002 Isfas			628,92	628,92	628,92	471,69
1 GASTOS DE PERSONAL	7.807.780,00	7.807.780,00	2.310.978,56	2.310.978,56	2.310.978,56	2.193.125,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	12.000,00	19.000,00	12.759,33	12.759,33	4.809,59	4.809,59
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.800,00	21.800,00	20.218,82	20.218,82	5.645,03	5.645,03
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	15.000,00	8.000,00	1.081,28	1.081,28	1.081,28	1.081,28
22109 Otros suministros			84,61	84,61	84,61	84,61
22603 Jurídico-contenciosos	25.000,00	25.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	7.991.800,00	7.991.800,00	2.890.346,70	2.890.346,70	2.890.346,70	2.890.346,70
22606 Reuniones, conferencias y cursos			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	25.000,00	25.000,00	25.162,91	25.162,91	25.162,91	25.162,91
22702 Valoraciones y peritajes	60.000,00	60.000,00	20.424,32	20.424,32	18.589,51	18.589,51
22706 Estudios y trabajos técnicos	65.000,00	65.000,00	84.825,47	58.316,47	12.819,40	12.819,40
22782 Servicios de carácter informático	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.217.100,00	8.217.100,00	3.059.903,44	3.033.394,44	2.963.539,03	2.963.539,03
613A GESTIÓN TRIBUTARIA	16.024.880,00	16.024.880,00	5.370.882,00	5.344.373,00	5.274.517,59	5.156.664,79
Total Órgano Gestor	**16.415.970,00**	**16.415.970,00**	**5.478.470,71**	**5.451.961,71**	**5.382.106,30**	**5.258.783,90**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	180.330,00	180.330,00	39.075,49	39.075,49	39.075,49	39.075,49
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	7.003,16	7.003,16	7.003,16	7.003,16
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	33.130,00	33.130,00	6.433,52	6.433,52	6.433,52	6.433,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			5.354,40	5.354,40	5.354,40	5.354,40
12008 Antigüedad	64.130,00	64.130,00	16.192,00	16.192,00	16.192,00	16.192,00
12100 Complemento de destino	155.550,00	155.550,00	41.254,47	41.254,47	41.254,47	41.254,47
12101 Complementos específicos	324.160,00	324.160,00	84.232,04	84.232,04	84.232,04	84.232,04
12102 Otros complementos			487,36	487,36	487,36	487,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			860,66	860,66	860,66	860,66
16000 Seguridad Social	153.040,00	153.040,00	44.622,86	44.622,86	44.622,86	33.300,14
16001 Otras			1.373,90	1.373,90	1.373,90	1.373,90
1 GASTOS DE PERSONAL	924.770,00	924.770,00	246.889,86	246.889,86	246.889,86	235.567,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	378.640,00	391.013,50	391.013,50	391.013,50	15.125,00	15.125,00
23000 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00	263,00	263,00	263,00	263,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	382.640,00	395.013,50	391.276,50	391.276,50	15.388,00	15.388,00
612E ECONOMÍA Y GESTIÓN DE FONDOS EUROPEOS	1.307.410,00	1.319.783,50	638.166,36	638.166,36	262.277,86	250.955,14
631A GESTIÓN FINANCIERA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	131.160,00	131.160,00	23.897,67	23.897,67	23.897,67	23.897,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	72.090,00	72.090,00	12.539,74	12.539,74	12.539,74	12.539,74
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	99.370,00	99.370,00	15.669,25	15.669,25	15.669,25	15.669,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1507 D.G. POLÍTICA FINANCIERA, TESORERÍA Y FONDOS COM.

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00	22.396,00	22.396,00	22.396,00	22.396,00
12008 Antigüedad	85.770,00	85.770,00	24.406,16	24.406,16	24.406,16	24.406,16
12100 Complemento de destino	201.980,00	201.980,00	52.641,07	52.641,07	52.641,07	52.641,07
12101 Complementos específicos	387.530,00	387.530,00	105.521,52	105.521,52	105.521,52	105.521,52
12102 Otros complementos			1.106,88	1.106,88	1.106,88	1.106,88
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.253,66	2.253,66	2.253,66	2.253,66
16000 Seguridad Social	222.280,00	222.280,00	58.076,39	58.076,39	58.076,39	42.160,05
16001 Otras			6.956,74	6.956,74	6.956,74	6.956,74
1 GASTOS DE PERSONAL	1.291.080,00	1.291.080,00	346.085,28	346.085,28	346.085,28	330.168,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	35.000,00	43.500,00	37.500,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	35.000,00	43.500,00	37.500,00	37.500,00	15.000,00	15.000,00
3 GASTOS FINANCIEROS						
33901 Intereses negativos por saldos bancarios	10.000,00	10.000,00	214,61	214,61	214,61	214,61
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00	214,61	214,61	214,61	214,61
631A GESTIÓN FINANCIERA	1.336.080,00	1.344.580,00	383.799,89	383.799,89	361.299,89	345.383,55
Total Órgano Gestor	**2.643.490,00**	**2.664.363,50**	**1.021.966,25**	**1.021.966,25**	**623.577,75**	**596.338,69**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	721.300,00	721.300,00	119.618,50	119.618,50	119.618,50	119.618,50
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	158.570,00	158.570,00	109.235,10	109.235,10	109.235,10	109.235,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	287.060,00	287.060,00	30.229,16	30.229,16	30.229,16	30.229,16
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	224.600,00	224.600,00	115.702,40	115.702,40	115.702,40	115.702,40
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		166.500,00	41.088,70	41.088,70	41.088,70	41.088,70
12008 Antigüedad	250.260,00	250.260,00	70.984,86	70.984,86	70.984,86	70.984,86
12009 Sustituciones	60.000,00	60.000,00	6.374,39	6.374,39	6.374,39	6.374,39
12100 Complemento de destino	832.260,00	832.260,00	237.325,48	237.325,48	237.325,48	237.325,48
12101 Complementos específicos	1.526.190,00	1.102.690,00	442.782,48	442.782,48	442.782,48	442.782,48
12102 Otros complementos			4.854,94	4.854,94	4.854,94	4.854,94
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		257.000,00	62.467,31	62.467,31	62.467,31	62.467,31
12109 Sustituciones	100.000,00	100.000,00	9.279,63	9.279,63	9.279,63	9.279,63
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	13.249,54	13.249,54	13.249,54	13.249,54
16000 Seguridad Social	920.730,00	920.730,00	348.645,05	348.645,05	348.645,05	261.252,67
16001 Otras			30.764,00	30.764,00	30.764,00	30.764,00
16206 Seguros			102.375,20	102.375,20		
1 GASTOS DE PERSONAL	5.178.150,00	5.178.150,00	1.765.596,94	1.765.596,94	1.663.221,74	1.575.829,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500,00	1.500,00				
22109 Otros suministros			151,48	151,48	151,48	151,48
22110 Productos farmacéuticos	8.640,00	8.640,00	3.822,04	3.822,04	3.822,04	3.822,04
22300 Transportes	6.700,00	6.700,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22709 Otros	24.870,00	24.870,00	3.855,28	3.855,28	1.105,28	1.105,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	43.710,00	43.710,00	7.828,80	7.828,80	5.078,80	5.078,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4863D Centrales sindicales	500.000,00	128.119,30				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	128.119,30				
121B ADMINISTRACIÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	5.721.860,00	5.349.979,30	1.773.425,74	1.773.425,74	1.668.300,54	1.580.908,16
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	114.770,00	114.770,00	23.980,72	23.980,72	23.980,72	23.980,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	8.326,62	8.326,62	8.326,62	8.326,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	98.210,00	98.210,00	7.448,55	7.448,55	7.448,55	7.448,55
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	20.597,73	20.597,73	20.597,73	20.597,73
12008 Antigüedad	59.240,00	59.240,00	14.615,41	14.615,41	14.615,41	14.615,41
12100 Complemento de destino	146.060,00	146.060,00	40.065,47	40.065,47	40.065,47	40.065,47
12101 Complementos específicos	282.110,00	282.110,00	79.025,97	79.025,97	79.025,97	79.025,97
12102 Otros complementos			857,36	857,36	857,36	857,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.000,00	10.000,00	1.587,02	1.587,02	1.587,02	1.587,02
13004 Sueldos del grupo V	15.200,00	15.200,00	5.063,12	5.063,12	5.063,12	5.063,12
13008 Antigüedad	3.020,00	3.020,00	807,20	807,20	807,20	807,20
16000 Seguridad Social	156.260,00	156.260,00	46.884,89	46.884,89	46.884,89	35.106,92
16001 Otras			2.978,12	2.978,12	2.978,12	2.978,12
16202 Formación y perfeccionamiento	1.700.000,00	1.011.015,21	163.181,00	16.500,00		
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			115.101,09	115.101,09		
1 GASTOS DE PERSONAL	2.608.670,00	1.919.685,21	530.520,27	383.839,27	252.238,18	240.460,21
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22002 Material informático no inventariable			4.435,86	4.435,86		
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	722.020,00	642.020,00	322.800,68	322.800,68	23.001,95	23.001,95
23000 A personal funcionario y no laboral	30.300,00	30.300,00	15.000,00	8.237,17	8.237,17	8.237,17
23300 A personal funcionario y no laboral	700.000,00	1.649.337,57	1.618.267,41	116.389,27	18.629,84	18.629,84

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1508 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.452.320,00	2.321.657,57	1.960.503,95	451.862,98	49.868,96	49.868,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	450.000,00	680.665,54	623.500,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	238.000,00	238.000,00	229.900,00	88.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	688.000,00	918.665,54	853.400,00	88.000,00		
121D SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA ADMÓN.	4.748.990,00	5.160.008,32	3.344.424,22	923.702,25	302.107,14	290.329,17
Total Órgano Gestor	**10.470.850,00**	**10.509.987,62**	**5.117.849,96**	**2.697.127,99**	**1.970.407,68**	**1.871.237,33**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
221A PROTECCIÓN CIUDADANA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	540.970,00	540.970,00	78.574,84	78.574,84	78.574,84	78.574,84
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	144.160,00	144.160,00	63.345,59	63.345,59	63.345,59	63.345,59
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	132.490,00	132.490,00	42.464,75	42.464,75	42.464,75	42.464,75
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	27.705,79	27.705,79	27.705,79	27.705,79
12008 Antigüedad	219.170,00	219.170,00	60.474,62	60.474,62	60.474,62	60.474,62
12100 Complemento de destino	522.180,00	522.180,00	145.536,60	145.536,60	145.536,60	145.536,60
12101 Complementos específicos	1.018.120,00	1.018.120,00	284.656,03	284.656,03	284.656,03	284.656,03
12102 Otros complementos			1.572,60	1.572,60	1.572,60	1.572,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	15.000,00	15.000,00	4.831,47	4.831,47	4.831,47	4.831,47
15100 Gratificaciones	140.000,00	140.000,00	58.527,69	58.527,69	58.527,69	58.527,69
16000 Seguridad Social	562.140,00	562.140,00	171.334,77	171.334,77	171.334,77	126.621,54
16001 Otras			15.427,96	15.427,96	15.427,96	15.427,96
16002 Isfas			2.630,32	2.630,32	2.630,32	1.972,74
1 GASTOS DE PERSONAL	3.371.270,00	3.371.270,00	976.414,51	976.414,51	976.414,51	931.043,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	15.100,00	15.100,00	12.533,34	12.533,34	1.327,58	1.327,58
20800 Otro inmovilizado material	900,00	900,00	856,68	856,68	285,56	285,56
21200 Edificios y otras construcciones	152.820,00	157.820,00	166.502,74	166.502,74	44.742,90	44.742,90
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	37.500,00	37.500,00	39.572,27	39.572,27	11.785,40	11.785,40
21400 Elementos de transporte	18.500,00	77.500,00	24.729,64	24.729,64	42,90	42,90
21500 Mobiliario y enseres	4.500,00	4.500,00	1.447,86	1.447,86	1.447,86	1.447,86
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00	3.184,44	744,27		
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000,00	25.000,00	24.648,27	24.648,27	6.162,07	6.162,07
22002 Material informático no inventariable	2.000,00	2.000,00				
22100 Energía eléctrica	118.000,00	118.000,00	78.933,34	78.933,34	28.400,02	28.400,02
22101 Agua	6.000,00	6.000,00				
22103 Combustible	37.000,00	37.000,00	44.393,77	34.239,94	5.649,18	5.649,18
22109 Otros suministros	33.750,00	33.750,00	17.016,76	4.864,66	3.166,98	3.166,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00				
22141 Vestuario	1.200,00	1.200,00	1.041,67	1.041,67		
22401 Vehículos	350,00	350,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	290.000,00	290.000,00	218.540,74	218.540,74	29.928,12	29.097,92
22609 Otros	25.000,00	25.000,00	9.347,86	9.347,86	116,16	116,16
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	475.000,00	361.000,00	327.874,82	35.932,40	28.102,40	28.102,40
22700 Limpieza y aseo	190.000,00	190.000,00	200.003,98	200.003,98	66.044,30	66.044,30
22701 Seguridad	178.400,00	178.400,00	178.290,23	178.290,16	59.430,05	59.430,05
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.110.550,00	4.060.550,00	3.892.684,26	3.892.684,26	960.409,57	960.409,57
22709 Otros	65.000,00	65.000,00	53.887,70	53.887,70	15.166,66	15.166,66
22750 Servicios contratados y de comedor	178.500,00	178.500,00	292.348,54	292.348,54	32.421,58	32.421,58
22782 Servicios de carácter informático	3.810,00	3.810,00	2.722,50	2.722,50		
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
23001 A personal laboral	300,00	300,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.984.680,00	5.884.680,00	5.590.561,41	5.273.872,82	1.294.629,29	1.293.799,09
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	132.500,00	132.500,00	132.500,00			
4618D Dotación agrupaciones de voluntarios Protec Civil	100.000,00	200.000,00	199.650,00	99.825,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
48085 A Cruz Roja Española	42.000,00	42.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	292.500,00	392.500,00	350.150,00	117.825,00	18.000,00	18.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	700.000,00	700.000,00				
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	251.470,00	251.470,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			592,56	592,56	592,56	592,56
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	9.500,00	9.500,00	4.199,91	4.199,91		
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	9.000,00	9.000,00	2.450,25	2.450,25	2.450,25	2.450,25
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			486,76	486,76		
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			13.358,98	13.358,98	6.975,54	6.975,54
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00				
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	20.000,00	20.000,00	8.428,41	8.428,41		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1509 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIUDADANA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			3.178,48	3.178,48		
63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			2.001,94	2.001,94	2.001,94	2.001,94
63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			1.768,48	1.768,48	234,99	234,99
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar	31.730,00	31.730,00	31.727,65	31.727,65	31.727,65	31.727,65
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa	1.820,00	1.820,00				
6 INVERSIONES REALES	1.031.520,00	1.031.520,00	68.193,42	68.193,42	43.982,93	43.982,93
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7618D Dotación agrupaciones de voluntarios de Prot Civil	250.000,00	250.000,00	249.502,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00	250.000,00	249.502,00			
221A PROTECCIÓN CIUDADANA	10.929.970,00	10.929.970,00	7.234.821,34	6.436.305,75	2.333.026,73	2.286.825,72
Total Órgano Gestor	**10.929.970,00**	**10.929.970,00**	**7.234.821,34**	**6.436.305,75**	**2.333.026,73**	**2.286.825,72**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1511 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	983.580,00	983.580,00	184.658,97	184.658,97	184.658,97	184.658,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.681.100,00	1.681.100,00	350.707,17	350.707,17	350.707,17	350.707,17
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	922.130,00	922.130,00	655.359,31	655.359,31	655.359,31	655.359,31
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	10.406,53	10.406,53	10.406,53	10.406,53
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	714.120,00	972.120,00	179.726,72	179.726,72	179.726,72	179.726,72
12008 Antigüedad	1.120.170,00	1.134.170,00	293.305,38	293.305,38	293.305,38	293.305,38
12009 Sustituciones		5.000,00	1.496,53	1.496,53	1.496,53	1.496,53
12100 Complemento de destino	2.409.040,00	2.409.040,00	750.601,67	750.601,67	750.601,67	750.601,67
12101 Complementos específicos	5.659.000,00	4.799.000,00	1.656.448,02	1.656.448,02	1.656.448,02	1.656.448,02
12102 Otros complementos			17.260,00	17.260,00	17.260,00	17.260,00
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.000.090,00	1.390.090,00	270.125,20	270.125,20	270.125,20	270.125,20
12109 Sustituciones		8.000,00	2.450,31	2.450,31	2.450,31	2.450,31
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	40.000,00	78.000,00	47.780,23	47.780,23	47.780,23	47.780,23
13002 Sueldos del grupo III	57.930,00	57.930,00	12.871,80	12.871,80	12.871,80	12.871,80
13003 Sueldos del grupo IV	50.440,00	50.440,00	8.183,72	8.183,72	8.183,72	8.183,72
13008 Antigüedad	45.410,00	45.410,00	7.067,13	7.067,13	7.067,13	7.067,13
13101 Complementos específicos	18.170,00	18.170,00	3.725,81	3.725,81	3.725,81	3.725,81
13102 Otros complementos			592,44	592,44	592,44	592,44
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.383,81	1.383,81	1.383,81	1.383,81
13200 Retribuciones básicas			6.435,88	6.435,88	6.435,88	6.435,88
13208 Antigüedad			1.130,08	1.130,08	1.130,08	1.130,08
13210 Retribuciones complementarias			1.729,24	1.729,24	1.729,24	1.729,24
16000 Seguridad Social	3.003.710,00	3.031.210,00	1.202.732,62	1.202.732,62	1.202.732,62	895.841,82
16001 Otras		117.000,00	124.838,79	124.838,79	124.838,79	124.838,79
1 GASTOS DE PERSONAL	17.781.930,00	17.779.430,00	5.810.348,84	5.810.348,84	5.810.348,84	5.503.458,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	142.760,00	142.760,00	107.042,74	107.042,74	35.680,92	35.680,92
21600 Equipos para procesos de información	210.670,00	210.670,00	234.809,17	201.299,19	873,75	873,75

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor 1511 DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22002 Material informático no inventariable	36.000,00	36.000,00	19.730,61	19.730,61	1.716,73	1.716,73
22100 Energía eléctrica	569.060,00	569.060,00	376.357,53	376.357,53	147.042,93	147.042,93
22101 Agua			713,45	713,45	713,45	713,45
22103 Combustible	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
22109 Otros suministros			30,10	30,10	30,10	30,10
22200 Telefónicas	12.109.010,00	12.109.010,00	10.400.000,00	10.400.000,00	141.220,10	141.220,10
22502 Estatales	500,00	500,00	499,20	499,20	499,20	499,20
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.000,00	1.000,00	1.892,09	1.892,09	1.892,09	1.892,09
22609 Otros	7.500,00	7.500,00	5.281,65	5.281,65		
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			1.500,00	1.500,00		
22650 Cuotas de asociación	6.000,00	6.000,00				
22700 Limpieza y aseo	64.680,00	64.680,00	58.072,49	58.072,49	19.357,48	19.357,48
22706 Estudios y trabajos técnicos	758.360,00	758.360,00	281.317,74	281.317,74	58.151,39	58.151,39
22782 Servicios de carácter informático	16.495.040,00	16.495.045,63	9.535.225,47	8.474.434,68	805.454,25	805.454,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.402.380,00	30.402.385,63	21.024.272,24	19.929.971,47	1.212.632,39	1.212.632,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	144.190,00	108.142,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	432.570,00	432.570,00	432.570,00	432.570,00	144.190,00	108.142,50
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	60.000,00	60.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	4.696.130,00	4.696.130,00	2.067.696,97	265.540,83	253.226,18	253.226,18
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable	535.430,00	535.430,00	1.326.475,27	1.164.412,61	96.860,50	96.860,50
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	344.850,00	344.850,00	423.066,82	318.687,48		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	47.591.050,00	47.878.670,87	22.035.350,46	19.217.158,82	2.429.163,08	2.429.163,08
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	89.150,00	89.150,00	104.705,88	104.034,18	27.746,96	27.746,96
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	1.659.160,00	1.659.160,00	1.983.919,70	1.983.602,43	90.693,92	90.693,92
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	28.140,00	28.140,00	181.536,54	147.378,00	73.689,00	73.689,00
65013 Aplicaciones informática. No activable e inventari			6.142,08			
65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent			18.635,43	17.426,22		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**15**	**HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS**
Organo gestor	**1511**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	55.083.910,00	55.371.530,87	28.147.529,15	23.218.240,57	2.971.379,64	2.971.379,64
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	103.700.790,00	103.985.916,50	55.414.720,23	49.391.130,88	10.138.550,87	9.795.612,57
Total Órgano Gestor	**103.700.790,00**	**103.985.916,50**	**55.414.720,23**	**49.391.130,88**	**10.138.550,87**	**9.795.612,57**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	437.540,00	437.540,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00
11000 Retribuciones básicas	81.970,00	81.970,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00	24.315,00
11001 Otras remuneraciones	232.220,00	232.220,00	65.379,86	65.379,86	65.379,86	65.379,86
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	918.020,00	918.020,00	174.638,63	174.638,63	174.638,63	174.638,63
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	317.140,00	317.140,00	41.783,25	41.783,25	41.783,25	41.783,25
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	695.550,00	695.550,00	134.981,07	134.981,07	134.981,07	134.981,07
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	542.780,00	542.780,00	168.711,45	168.711,45	168.711,45	168.711,45
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	16.410,00	102.472,72	4.954,72	4.954,72	4.954,72	4.954,72
12008 Antigüedad	471.420,00	471.420,00	124.776,42	124.776,42	124.776,42	124.776,42
12100 Complemento de destino	1.407.380,00	1.407.380,00	314.237,20	314.237,20	314.237,20	314.237,20
12101 Complementos específicos	2.347.650,00	2.347.650,00	562.913,44	562.913,44	562.913,44	562.913,44
12102 Otros complementos			5.814,05	5.814,05	5.814,05	5.814,05
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	27.840,00	127.233,32	5.409,16	5.409,16	5.409,16	5.409,16
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.400,00	20.400,00	19.134,35	19.134,35	19.134,35	19.134,35
13002 Sueldos del grupo III	38.620,00	38.620,00	7.882,65	7.882,65	7.882,65	7.882,65
13003 Sueldos del grupo IV	117.680,00	117.680,00	35.706,69	35.706,69	35.706,69	35.706,69
13004 Sueldos del grupo V	744.290,00	744.290,00	232.029,33	232.029,33	232.029,33	232.029,33
13008 Antigüedad	268.450,00	268.450,00	69.508,91	69.508,91	69.508,91	69.508,91
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	7.500,00	7.500,00	5.063,12	5.063,12	5.063,12	5.063,12
13101 Complementos específicos	118.070,00	118.070,00	35.552,78	35.552,78	35.552,78	35.552,78
13102 Otros complementos			1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00	296,96	296,96	296,96	296,96
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.500,00	25.500,00	3.744,89	3.744,89	3.744,89	3.744,89
16000 Seguridad Social	2.000.070,00	2.046.804,92	569.067,46	569.067,46	569.067,46	421.038,05
16001 Otras	120.000,00	120.000,00	84.090,24	84.090,24	84.090,24	84.090,24
16202 Formación y perfeccionamiento		11.738,32				
1 GASTOS DE PERSONAL	10.958.500,00	11.202.429,28	2.816.120,63	2.816.120,63	2.816.120,63	2.668.091,22
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	306.000,00	306.000,00	245.372,59	245.372,59	77.536,18	52.008,76

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00	7.000,00	6.098,40	6.098,40	1.016,40	1.016,40
20500 Mobiliario y enseres	8.000,00	8.000,00	15.899,89	8.476,22	952,64	952,64
21200 Edificios y otras construcciones	400.000,00	400.000,00	242.333,78	217.601,38	83.057,16	82.905,79
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.020,00	60.020,00	22.137,45	22.137,45	8.173,14	8.173,14
21400 Elementos de transporte	14.900,00	14.900,00	14.055,93	8.516,02	4.902,23	4.902,23
21500 Mobiliario y enseres	110.000,00	110.000,00	39.631,61	37.631,61	10.009,96	10.009,96
21600 Equipos para procesos de información	24.000,00	24.000,00	13.376,83	13.376,83	800,60	800,60
22000 Ordinario no inventariable	70.000,00	70.000,00	58.504,36	31.630,97	10.559,51	10.123,24
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	21.319,64	18.819,64	4.317,38	4.317,38
22002 Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	15.824,17	5.302,17	5.167,86	5.167,86
22100 Energía eléctrica	550.000,00	550.000,00	580.496,89	580.496,89	89.218,30	89.212,79
22101 Agua	40.000,00	40.000,00	14.810,60	14.810,60	3.068,11	3.068,11
22102 Gas	70.000,00	70.000,00	17.833,05	17.833,05	5.811,59	5.811,59
22103 Combustible	101.240,00	101.240,00	84.626,17	84.626,17	8.839,20	8.839,20
22109 Otros suministros	55.000,00	55.000,00	30.567,93	8.849,50	7.639,57	7.169,77
22110 Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00				
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00	1.055,51	1.055,51	1.055,51	1.055,51
22201 Postales	400.000,00	400.000,00	359.615,01	359.615,01	39.955,10	39.955,10
22300 Transportes	8.000,00	8.000,00				
22400 Edificios y locales	10.000,00	10.000,00	292,06	292,06	292,06	292,06
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	41,39	41,39	41,39	41,39
22502 Estatales	5.000,00	5.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	2.000,00	2.000,00	809,50	809,50	809,50	809,50
22602 Divulgación y campañas institucionales	400.000,00	400.000,00	20.952,36	20.952,36	18.658,20	18.658,20
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	2.656,65	2.656,65	2.656,65	2.656,65
22609 Otros	20.000,00	20.000,00	5.544,32	5.544,32	53,95	53,95
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	250.000,00	250.000,00	7.713,49	7.713,49	7.713,49	7.713,49
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	980,09	980,09	980,09	980,09
22700 Limpieza y aseo	600.000,00	600.000,00	408.039,11	341.845,96	132.781,43	132.781,43
22701 Seguridad	600.000,00	600.000,00	576.875,48	576.842,73	186.463,69	186.463,69
22703 Postales			2.113,95	2.113,95		
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00	3.525,56	3.525,56		
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	21.292,64	16.127,20	4.252,60	4.252,60
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	2.000,00	2.000,00	130,90	130,90	130,90	130,90
23000 A personal funcionario y no laboral	25.000,00	25.000,00	218,24	218,24	218,24	218,24
23001 A personal laboral	9.350,00	9.350,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.281.510,00	4.281.510,00	2.834.745,55	2.662.044,41	717.132,63	690.542,26
3 GASTOS FINANCIEROS						
33200 Intereses de demora	10.000,00	55.314,53	45.758,06	45.758,06	45.758,06	45.758,06
3 GASTOS FINANCIEROS	10.000,00	55.314,53	45.758,06	45.758,06	45.758,06	45.758,06
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			19.784,69	19.784,69		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	20.000,00	20.000,00	3.585,23	3.585,23	3.585,23	3.585,23
63000 Edificios y otras construcciones	190.000,00	190.000,00	8.869,30	8.869,30	8.869,30	8.869,30
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			1.270,51	1.270,51		
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			1.763,01	1.763,01	1.763,01	1.763,01
63200 Elementos de transporte	40.000,00	40.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	40.000,00	40.000,00	220,83	220,83	220,83	220,83
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES	300.000,00	300.000,00	35.493,57	35.493,57	14.438,37	14.438,37
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	229.980,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
511A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE FOMENTO	15.779.990,00	16.069.233,81	5.781.517,81	5.608.816,67	3.642.849,69	3.468.229,91
541I CARTOGRAFÍA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	49.190,00	49.190,00	9.688,24	9.688,24	9.688,24	9.688,24
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.180,59	4.180,59	4.180,59	4.180,59

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12008 Antigüedad	18.920,00	18.920,00	5.484,63	5.484,63	5.484,63	5.484,63
12100 Complemento de destino	33.630,00	33.630,00	9.972,23	9.972,23	9.972,23	9.972,23
12101 Complementos específicos	72.860,00	72.860,00	20.300,65	20.300,65	20.300,65	20.300,65
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			404,35	404,35	404,35	404,35
16000 Seguridad Social	34.000,00	34.000,00	11.460,37	11.460,37	11.460,37	9.011,79
16001 Otras			804,55	804,55	804,55	804,55
1 GASTOS DE PERSONAL	208.600,00	208.600,00	62.295,61	62.295,61	62.295,61	59.847,03
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	13.200,00	13.200,00	13.196,45	13.196,45	3.299,10	3.299,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.200,00	33.200,00	13.196,45	13.196,45	3.299,10	3.299,10
6 INVERSIONES REALES						
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	373.640,00	373.640,00	333.870,10	333.870,10	52.777,65	52.777,65
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari	117.390,00	117.390,00	117.380,52	117.380,52		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	57.530,00	57.530,00	57.523,40	57.523,40	14.380,85	14.380,85
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	10.400,00	10.400,00	10.396,32	10.396,32	2.599,08	2.599,08
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	15.780,00	15.780,00	15.772,35	15.772,35	3.943,10	3.943,10
6 INVERSIONES REALES	574.740,00	574.740,00	534.942,69	534.942,69	73.700,68	73.700,68
541I CARTOGRAFÍA	816.540,00	816.540,00	610.434,75	610.434,75	139.295,39	136.846,81
Total Órgano Gestor	**16.596.530,00**	**16.885.773,81**	**6.391.952,56**	**6.219.251,42**	**3.782.145,08**	**3.605.076,72**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1703**	**DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	16.168,96	16.168,96	16.168,96	16.168,96
10001 Otras remuneraciones			3.205,70	3.205,70	3.205,70	3.205,70
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	327.860,00	327.860,00	29.152,06	29.152,06	29.152,06	29.152,06
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	43.250,00	43.250,00	48.125,52	48.125,52	48.125,52	48.125,52
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	88.340,00	88.340,00	14.663,58	14.663,58	14.663,58	14.663,58
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.800,00	46.800,00	20.706,55	20.706,55	20.706,55	20.706,55
12008 Antigüedad	103.370,00	103.370,00	25.496,40	25.496,40	25.496,40	25.496,40
12100 Complemento de destino	293.220,00	293.220,00	66.815,29	66.815,29	66.815,29	66.815,29
12101 Complementos específicos	537.480,00	537.480,00	122.399,69	122.399,69	122.399,69	122.399,69
12102 Otros complementos	5.000,00	5.000,00	1.883,57	1.883,57	1.883,57	1.883,57
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.000,00	10.000,00	2.573,83	2.573,83	2.573,83	2.573,83
16000 Seguridad Social	337.640,00	337.640,00	87.046,11	87.046,11	87.046,11	64.162,54
16001 Otras	30.000,00	30.000,00	9.634,46	9.634,46	9.634,46	9.634,46
1 GASTOS DE PERSONAL	1.890.630,00	1.890.630,00	447.871,72	447.871,72	447.871,72	424.988,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48534 Por el uso de vías públicas régimen de concesión	56.500.000,00	53.926.455,56	53.926.455,56	53.926.455,56	12.684.710,79	12.684.710,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.500.000,00	53.926.455,56	53.926.455,56	53.926.455,56	12.684.710,79	12.684.710,79
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	5.962.030,00	5.962.030,00	3.575.863,74	3.575.863,74	1.156.898,17	1.156.898,17
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera			30,52	30,52	30,52	30,52
6 INVERSIONES REALES	5.962.030,00	5.962.030,00	3.575.894,26	3.575.894,26	1.156.928,69	1.156.928,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	325.000,00	325.000,00	325.000,00	75.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	325.000,00	325.000,00	325.000,00	75.000,00		
513A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DE CARRETERAS	64.677.660,00	62.104.115,56	58.275.221,54	58.025.221,54	14.289.511,20	14.266.627,63
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	163.940,00	163.940,00	19.105,13	19.105,13	19.105,13	19.105,13
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.840,00	28.840,00	23.338,72	23.338,72	23.338,72	23.338,72
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.090,00	22.090,00	3.216,76	3.216,76	3.216,76	3.216,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.800,00	46.800,00	13.547,58	13.547,58	13.547,58	13.547,58
12008 Antigüedad	48.630,00	48.630,00	12.129,20	12.129,20	12.129,20	12.129,20
12100 Complemento de destino	157.200,00	157.200,00	36.904,62	36.904,62	36.904,62	36.904,62
12101 Complementos específicos	288.230,00	288.230,00	70.866,47	70.866,47	70.866,47	70.866,47
12102 Otros complementos			874,32	874,32	874,32	874,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.357,01	3.357,01	3.357,01	3.357,01
13002 Sueldos del grupo III	2.529.300,00	2.529.300,00	740.240,50	740.240,50	740.240,50	740.240,50
13003 Sueldos del grupo IV	2.857.780,00	2.857.780,00	829.480,54	829.480,54	829.480,54	829.480,54
13004 Sueldos del grupo V	3.387.230,00	3.387.230,00	1.005.456,04	1.005.456,04	1.005.456,04	1.005.456,04
13008 Antigüedad	1.766.710,00	1.766.710,00	426.320,14	426.320,14	426.320,14	426.320,14
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	100.000,00	100.000,00	43.580,31	43.580,31	43.580,31	43.580,31
13101 Complementos específicos	3.442.910,00	3.442.910,00	1.033.708,22	1.033.708,22	1.033.708,22	1.033.708,22
13102 Otros complementos	1.428.000,00	1.428.000,00	543.118,78	543.118,78	543.118,78	543.118,78
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	55.000,00	55.000,00	23.684,58	23.684,58	23.684,58	23.684,58
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	125.000,00	125.000,00	54.228,80	54.228,80	54.228,80	54.228,80
16000 Seguridad Social	4.037.760,00	4.037.760,00	1.899.874,91	1.899.874,91	1.899.874,91	1.396.286,13
16001 Otras	450.000,00	450.000,00	227.593,74	227.593,74	227.593,74	227.593,74
16304 Transporte del personal	8.270,00	8.270,00	3.344,92	3.344,92	3.344,92	3.344,92
16306 Seguros			185.237,47	185.237,47	92.618,74	92.618,74
1 GASTOS DE PERSONAL	20.943.690,00	20.943.690,00	7.199.208,76	7.199.208,76	7.106.590,03	6.603.001,25
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00	16.280,93	14.440,65	3.845,19	3.845,19
20500 Mobiliario y enseres			1.637,86	1.637,86	116,16	116,16
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	100.000,00	10.218,49	10.218,49	10.218,45	10.218,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1703 DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21200 Edificios y otras construcciones	60.000,00	60.000,00	19.765,28	16.136,46	5.928,04	5.447,88
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	230.000,00	230.000,00	76.125,19	26.743,27	25.595,59	24.517,55
21400 Elementos de transporte	400.000,00	400.000,00	303.370,13	197.886,26	83.639,31	83.639,31
22100 Energía eléctrica	57.680,00	57.680,00	242.439,28	242.439,28	42.284,06	41.958,72
22101 Agua	5.000,00	5.000,00	2.162,79	2.162,79	2.162,79	2.162,79
22102 Gas			6.491,94	6.491,94	6.491,94	6.491,94
22103 Combustible	1.402.500,00	1.402.500,00	778.262,98	776.318,61	266.727,80	266.727,80
22109 Otros suministros	1.177.490,00	1.177.490,00	806.004,87	646.036,52	258.704,87	253.076,37
22110 Productos farmacéuticos	2.000,00	2.000,00				
22141 Vestuario	230.940,00	230.940,00	179.943,60	167.641,13	4.917,15	4.917,15
22500 Locales	2.500,00	2.500,00	517,87	517,87	517,87	517,87
22502 Estatales	3.000,00	3.000,00	67,26	67,26	67,26	67,26
22602 Divulgación y campañas institucionales		1.950,40	1.950,40	1.950,40	1.950,40	1.950,40
22609 Otros			7.981,30	4.500,00	4.500,00	4.500,00
22700 Limpieza y aseo	70.170,00	70.170,00	123.433,16	111.433,16	26.653,04	24.448,35
22701 Seguridad	4.630,00	4.630,00	18.693,51	18.693,51	2.223,07	2.223,07
22706 Estudios y trabajos técnicos	163.140,00	163.140,00	197.483,31	192.539,63	52.416,39	46.561,20
22709 Otros			18.859,34	13.859,34	13.859,34	13.859,34
23000 A personal funcionario y no laboral	3.000,00	3.000,00				
23001 A personal laboral	400.000,00	398.049,60	84.047,80	84.047,80	84.047,80	76.420,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.332.050,00	4.332.050,00	2.895.737,29	2.535.762,23	896.866,52	873.667,27
6 INVERSIONES REALES						
61010 Infraestructuras	34.816.930,00	40.627.879,37	35.724.125,45	35.056.783,15	3.908.375,76	3.908.375,76
61019 Infraestructuras y bienes uso gral. Expropiaciones		6.000,00				
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			1.206,85	1.206,85	1.206,85	1.206,85
62112 Utillaje. No activable e inventariable			957,13	957,13		
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			1.002,30	1.002,30	285,00	285,00
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			5.387,89	5.387,89		
65006 Otro inmovil inmaterial. Activable e inventariable	297.920,00	301.098,89	218.019,23	218.019,23	44.509,41	44.509,41
65023 Aplicaciones informática. No activable y no invent			1.815,00	1.815,00		
6 INVERSIONES REALES	35.114.850,00	40.934.978,26	35.952.513,85	35.285.171,55	3.954.377,02	3.954.377,02
513B CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS	60.390.590,00	66.210.718,26	46.047.459,90	45.020.142,54	11.957.833,57	11.431.045,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1703	DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor	125.068.250,00	128.314.833,82	104.322.681,44	103.045.364,08	26.247.344,77	25.697.673,17

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	409.830,00	409.830,00	93.152,30	93.152,30	93.152,30	93.152,30
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	43.250,00	43.250,00	14.913,14	14.913,14	14.913,14	14.913,14
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	276.020,00	276.020,00	45.231,79	45.231,79	45.231,79	45.231,79
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	290.110,00	290.110,00	90.611,49	90.611,49	90.611,49	90.611,49
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		26.331,68				
12008 Antigüedad	201.240,00	201.240,00	51.722,51	51.722,51	51.722,51	51.722,51
12100 Complemento de destino	588.560,00	588.560,00	145.788,64	145.788,64	145.788,64	145.788,64
12101 Complementos específicos	1.039.590,00	1.039.590,00	263.716,24	263.716,24	263.716,24	263.716,24
12102 Otros complementos			3.169,70	3.169,70	3.169,70	3.169,70
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		31.974,50				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.775,75	8.775,75	8.775,75	8.775,75
16000 Seguridad Social	654.100,00	668.793,15	195.786,41	195.786,41	195.786,41	147.459,63
16001 Otras	45.900,00	45.900,00	21.701,28	21.701,28	21.701,28	21.701,28
1 GASTOS DE PERSONAL	3.616.270,00	3.689.269,33	953.900,73	953.900,73	953.900,73	905.573,95
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	100.000,00	100.000,00	7.998,10	7.998,10	7.998,10	7.998,10
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	268.580,00	268.580,00	292.207,21	292.207,21	82.059,70	82.059,70
22609 Otros			18.137,90	18.137,90		
22700 Limpieza y aseo			2.674,10	2.674,10		
22701 Seguridad			822,80	822,80		
22706 Estudios y trabajos técnicos	491.550,00	491.550,00	114.776,28	114.776,28	4.515,66	4.515,66
23000 A personal funcionario y no laboral	60.000,00	60.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral			42.826,85	9.768,65	9.768,65	9.768,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	920.130,00	920.130,00	479.443,24	446.385,04	104.342,11	104.342,11
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1704 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
45000 A comunidades autónomas	8.502.040,00	6.202.310,98				
47530 Imposiciones líneas regulares de viajeros	11.145.810,00	11.145.810,00	9.502.799,06	5.559.939,60	1.915.711,94	1.888.613,98
47532 Mantenimiento servicios líneas regulares viajeros	6.025.550,00	6.025.550,00	3.475.837,72	3.475.837,72	946.184,07	926.759,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25.673.400,00	23.373.670,98	12.978.636,78	9.035.777,32	2.861.896,01	2.815.373,58
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	19.711.700,00	19.638.700,67	121.057,05	17.904,55		
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	475.200,00	475.200,00				
63000 Edificios y otras construcciones	1.391.740,00	1.391.740,00	374.722,48	374.722,48	2.904,00	2.904,00
63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	900.000,00	900.000,00	423.305,10	423.305,10	43.165,17	43.165,17
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			17.968,50	17.968,50		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos			414.477,39			
6 INVERSIONES REALES	22.478.640,00	22.405.640,67	1.351.530,52	833.900,63	46.069,17	46.069,17
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73090 Subvenciones y ayudas en especie	160.000,00	160.000,00				
76000 A corporaciones locales		4.750.000,00				
77000 A empresas privadas		7.450.000,00	1.800.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	160.000,00	12.360.000,00	1.800.000,00			
513C ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE	52.848.440,00	62.748.710,98	17.563.511,27	11.269.963,72	3.966.208,02	3.871.358,81
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable		450.000,00				
6 INVERSIONES REALES		450.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas		1.597.342,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1704**	**DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.597.342,00				
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN		2.047.342,00				
Total Órgano Gestor	**52.848.440,00**	**64.796.052,98**	**17.563.511,27**	**11.269.963,72**	**3.966.208,02**	**3.871.358,81**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	655.720,00	655.720,00	78.716,22	78.716,22	78.716,22	78.716,22
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	90.226,89	90.226,89	90.226,89	90.226,89
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	287.060,00	287.060,00	36.358,34	36.358,34	36.358,34	36.358,34
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	140.380,00	140.380,00	66.377,39	66.377,39	66.377,39	66.377,39
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		466.569,04	1.527,70	1.527,70	1.527,70	1.527,70
12008 Antigüedad	210.940,00	210.940,00	59.853,83	59.853,83	59.853,83	59.853,83
12100 Complemento de destino	638.970,00	638.970,00	166.605,88	166.605,88	166.605,88	166.605,88
12101 Complementos específicos	1.125.730,00	1.125.730,00	299.710,36	299.710,36	299.710,36	299.710,36
12102 Otros complementos	15.000,00	15.000,00	2.630,26	2.630,26	2.630,26	2.630,26
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		522.155,14	1.667,84	1.667,84	1.667,84	1.667,84
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	10.761,28	10.761,28	10.761,28	10.761,28
13003 Sueldos del grupo IV	33.630,00	33.630,00	11.206,96	11.206,96	11.206,96	11.206,96
13008 Antigüedad	13.010,00	13.010,00	3.713,12	3.713,12	3.713,12	3.713,12
13101 Complementos específicos	1.780,00	1.780,00	588,24	588,24	588,24	588,24
16000 Seguridad Social	722.220,00	971.378,50	221.245,21	221.245,21	221.245,21	162.992,01
16001 Otras	51.000,00	51.000,00	34.983,67	34.983,67	34.983,67	34.983,67
16202 Formación y perfeccionamiento			225,00	225,00	225,00	225,00
1 GASTOS DE PERSONAL	4.002.540,00	5.240.422,68	1.105.729,67	1.105.729,67	1.105.729,67	1.047.476,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	20.000,00	20.000,00				
20800 Otro inmovilizado material	20.000,00	20.000,00	396,39	396,39		
21200 Edificios y otras construcciones	1.550.000,00	1.550.000,00	1.450.237,23	160.734,06	154.547,10	147.154,53
22100 Energía eléctrica	12.000,00	12.000,00	263,19	263,19		
22109 Otros suministros			484,00	484,00	484,00	484,00
22500 Locales	1.400.000,00	1.400.000,00	1.398.102,77	1.398.102,77	5.089,21	5.089,21
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.611.760,00	2.816.448,64	2.861.948,47	2.861.948,47	60.609,83	60.609,83
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			653,31	653,31	653,31	653,31

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1706 DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22782 Servicios de carácter informático	200.000,00	238.607,80	171.468,79	171.468,79		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.828.760,00	6.072.056,44	5.883.554,15	4.594.050,98	221.383,45	213.990,88
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42056 Garantías ciudadanas: A GICAMAN	6.246.280,00	6.246.280,00	6.246.280,00	6.246.280,00	2.082.093,32	
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	668.830,00	2.642.346,42	1.269.459,38	772.912,82	328.778,23	328.778,23
48170 Garantías ciudadanas: Vivenda-ayudas al alquiler	11.233.070,00	17.760.488,13	8.842.039,18	8.372.212,90	6.092.998,00	6.085.847,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.148.180,00	26.649.114,55	16.357.778,56	15.391.405,72	8.503.869,55	6.414.625,29
6 INVERSIONES REALES						
67000 Grupos de viviendas	1.000.000,00	2.420.057,80	765.764,06	765.764,06	273.356,03	271.349,03
67003 Garantías ciudadanas: Parque público de viviendas		1.500.042,47	55.788,73	55.788,73		
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	3.920.100,27	821.552,79	821.552,79	273.356,03	271.349,03
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta	674.600,00	1.474.600,00	500.000,00			
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	202.250,00	2.528.497,48	1.028.487,19	372.605,13		
73005 Consorcio de Cuenca	443.420,00	443.420,00	443.420,00	443.420,00	147.806,68	147.806,68
73007 Consorcio de Toledo	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	200.000,00	200.000,00
76000 A corporaciones locales	15.894.280,00	16.299.641,47	994.080,64	12.666,07		
76170 Garantías ciudadanas: Ayuda viviendas de prom pca		11.140,00	11.135,39	11.135,39		
77000 A empresas privadas	674.610,00	3.796.689,40	1.883.271,00	1.053.961,78	135.271,00	135.271,00
78172 Ayudas para adquisición y promoción de la vivienda	1.992.000,00	3.992.000,00	2.514.840,17	344.660,62	89.500,45	89.500,45
78173 Ayudas para la rehabilitación de viviendas y edif	39.536.980,00	62.783.351,43	32.150.011,98	5.412.901,52	664.076,78	662.728,65
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.018.140,00	91.929.339,78	40.125.246,37	8.251.350,51	1.236.654,91	1.235.306,78
9 PASIVOS FINANCIEROS						
93100 Devolución de fianzas	200.000,00	200.000,00	509,66	509,66	509,66	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**17**	**FOMENTO**
Organo gestor	**1706**	**DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS	200.000,00	200.000,00	509,66	509,66	509,66	
431A PROMOCIÓN DE LA VIVIENDA	89.197.620,00	134.011.033,72	64.294.371,20	30.164.599,33	11.341.503,27	9.182.748,45
Total Órgano Gestor	**89.197.620,00**	**134.011.033,72**	**64.294.371,20**	**30.164.599,33**	**11.341.503,27**	**9.182.748,45**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
432A GESTIÓN DEL URBANISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	17.793,88	17.793,88	17.793,88	17.793,88
10001 Otras remuneraciones			510,93	510,93	510,93	510,93
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	573.770,00	573.770,00	116.771,50	116.771,50	116.771,50	116.771,50
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	20.496,93	20.496,93	20.496,93	20.496,93
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	132.490,00	132.490,00	12.867,04	12.867,04	12.867,04	12.867,04
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	84.240,00	84.240,00	33.305,79	33.305,79	33.305,79	33.305,79
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	16.410,00	16.410,00	8.681,37	8.681,37	8.681,37	8.681,37
12008 Antigüedad	149.680,00	149.680,00	42.101,86	42.101,86	42.101,86	42.101,86
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00				
12100 Complemento de destino	473.900,00	473.900,00	109.433,74	109.433,74	109.433,74	109.433,74
12101 Complementos específicos	849.750,00	849.750,00	199.773,64	199.773,64	199.773,64	199.773,64
12102 Otros complementos			617,55	617,55	617,55	617,55
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	18.950,00	18.950,00	10.170,25	10.170,25	10.170,25	10.170,25
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	10.357,06	10.357,06	10.357,06	10.357,06
16000 Seguridad Social	517.820,00	517.820,00	127.634,49	127.634,49	127.634,49	95.488,27
16001 Otras	45.900,00	45.900,00	39.442,66	39.442,66	39.442,66	39.442,66
1 GASTOS DE PERSONAL	3.000.010,00	3.000.010,00	749.958,69	749.958,69	749.958,69	717.812,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales			7.333,54	7.333,54		
21200 Edificios y otras construcciones	10.000,00	10.000,00				
22500 Locales	810.000,00	1.476.000,00	1.208.158,69	1.208.158,69	357.370,85	357.370,85
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	135.500,00	135.500,00	176.862,46	176.862,46	10.482,47	10.482,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	957.500,00	1.623.500,00	1.392.354,69	1.392.354,69	367.853,32	367.853,32
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar			36.045,90	36.045,90		
66002 Suelo para planes urbanísticos			4.598,23	4.598,23		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	9.722.210,00	7.363.840,00	4.322.640,96	1.527.640,96		
6 INVERSIONES REALES	9.722.210,00	7.363.840,00	4.363.285,09	1.568.285,09		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.207.990,00	1.207.990,00	1.044.747,22	1.044.747,22	20.000,00	20.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.207.990,00	1.207.990,00	1.044.747,22	1.044.747,22	20.000,00	20.000,00
432A GESTIÓN DEL URBANISMO	14.887.710,00	13.195.340,00	7.550.345,69	4.755.345,69	1.137.812,01	1.105.665,79
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	81.970,00	81.970,00	15.016,79	15.016,79	15.016,79	15.016,79
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	16.410,00	16.410,00				
12008 Antigüedad	14.520,00	14.520,00	2.731,88	2.731,88	2.731,88	2.731,88
12100 Complemento de destino	52.520,00	52.520,00	10.148,43	10.148,43	10.148,43	10.148,43
12101 Complementos específicos	103.230,00	103.230,00	18.888,24	18.888,24	18.888,24	18.888,24
12102 Otros complementos			719,16	719,16	719,16	719,16
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	18.950,00	18.950,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.085,73	1.085,73	1.085,73	1.085,73
16000 Seguridad Social	63.910,00	63.910,00	16.675,42	16.675,42	16.675,42	13.293,73
16001 Otras			2.247,31	2.247,31	2.247,31	2.247,31
1 GASTOS DE PERSONAL	351.510,00	351.510,00	67.512,96	67.512,96	67.512,96	64.131,27
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	215.110,00	215.110,00	21.489,60	21.489,60		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	215.110,00	215.110,00	21.489,60	21.489,60		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 17 FOMENTO
Organo gestor 1707 D.G. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANISMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar	466.860,00	466.860,00	400.000,04	400.000,04		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	1.479.540,00	1.479.540,00	132.201,75	61.989,39	3.557,40	3.557,40
6 INVERSIONES REALES	1.946.400,00	1.946.400,00	532.201,79	461.989,43	3.557,40	3.557,40
432B PLANIFICACIÓN TERRITORIAL	2.513.020,00	2.513.020,00	621.204,35	550.991,99	71.070,36	67.688,67
Total Órgano Gestor	**17.400.730,00**	**15.708.360,00**	**8.171.550,04**	**5.306.337,68**	**1.208.882,37**	**1.173.354,46**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 12

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	437.540,00	437.540,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00
11000 Retribuciones básicas	81.970,00	81.970,00	24.552,60	24.552,60	24.552,60	24.552,60
11001 Otras remuneraciones	232.220,00	232.220,00	65.752,76	65.752,76	65.752,76	65.752,76
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.311.410,00	2.297.610,78	359.290,70	359.290,70	359.290,70	359.290,70
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	893.740,00	893.740,00	298.485,06	298.485,06	298.485,06	298.485,06
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.031.440,00	2.031.440,00	305.295,60	305.295,60	305.295,60	305.295,60
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.731.250,00	1.731.250,00	719.496,85	719.496,85	719.496,85	719.496,85
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	329.140,00	1.063.547,62	207.905,65	207.905,65	207.905,65	207.905,65
12008 Antigüedad	1.447.660,00	1.447.660,00	398.747,57	398.747,57	398.747,57	398.747,57
12009 Sustituciones	10.000,00	23.799,22	13.259,39	13.259,39	13.259,39	13.259,39
12100 Complemento de destino	3.964.270,00	3.964.270,00	1.004.497,98	1.004.497,98	1.004.497,98	1.004.497,98
12101 Complementos específicos	6.848.280,00	5.495.668,04	1.775.922,26	1.775.922,26	1.775.922,26	1.775.922,26
12102 Otros complementos			23.154,08	23.154,08	23.154,08	23.154,08
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	227.880,00	1.108.021,58	246.476,95	246.476,95	246.476,95	246.476,95
12109 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	20.742,85	20.742,85	20.742,85	20.742,85
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			71.132,10	71.132,10	71.132,10	71.132,10
13000 Sueldos del grupo I	26.610,00	26.610,00	8.437,31	8.437,31	8.437,31	8.437,31
13001 Sueldos del grupo II	22.630,00	22.630,00	7.540,52	7.540,52	7.540,52	7.540,52
13002 Sueldos del grupo III	57.930,00	57.930,00	14.067,07	14.067,07	14.067,07	14.067,07
13003 Sueldos del grupo IV	100.870,00	100.870,00	26.836,37	26.836,37	26.836,37	26.836,37
13004 Sueldos del grupo V	1.124.020,00	1.124.020,00	334.675,73	334.675,73	334.675,73	334.675,73
13008 Antigüedad	356.180,00	356.180,00	86.954,94	86.954,94	86.954,94	86.954,94
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	25.000,00	25.000,00	4.821,34	4.821,34	4.821,34	4.821,34
13101 Complementos específicos	155.310,00	155.310,00	43.753,28	43.753,28	43.753,28	43.753,28
13102 Otros complementos			8.262,19	8.262,19	8.262,19	8.262,19
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.173,48	11.173,48	11.173,48	11.173,48
16000 Seguridad Social	5.061.550,00	5.474.943,88	1.644.997,12	1.644.997,12	1.644.997,12	1.226.443,75
16001 Otras			226.502,77	226.502,77	226.502,77	226.502,77
16202 Formación y perfeccionamiento		4.387,19	95,00	95,00	95,00	95,00
16305 Acción social			576,86	576,86	576,86	576,86

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	27.502.900,00	28.182.618,31	8.078.416,38	8.078.416,38	8.078.416,38	7.659.863,01
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	993.000,00	993.000,00	980.458,96	980.458,96		
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.000,00	20.000,00	15.158,88	15.158,88	13.634,28	13.126,08
20400 Elementos de transporte		15.134,68	19.359,10	19.359,10	3.025,00	3.025,00
21200 Edificios y otras construcciones	435.030,00	696.410,71	503.166,78	456.483,33	164.064,06	164.064,06
21400 Elementos de transporte			1.520,05	1.520,05	1.520,05	1.520,05
21500 Mobiliario y enseres	79.840,00	79.840,00	104.965,41	104.965,41	16.998,81	16.998,81
22000 Ordinario no inventariable	65.990,00	65.990,00	19.806,51	19.806,51	13.901,88	13.901,88
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	34.790,00	34.790,00	44.714,28	44.714,28	21.523,44	21.523,44
22002 Material informático no inventariable	39.000,00	39.000,00	22.137,19	22.137,19	22.137,19	22.137,19
22100 Energía eléctrica	379.370,00	379.370,00	449.997,16	449.997,16	81.953,16	81.953,16
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	121,00	121,00	121,00	121,00
22102 Gas	70.000,00	170.000,00	11.519,96	11.519,96	11.519,96	11.519,96
22103 Combustible	60.000,00	60.000,00	70.834,68	70.834,68	18.497,33	18.497,33
22109 Otros suministros	50.000,00	50.000,00	12.740,76	12.740,76	9.909,86	9.909,86
22110 Productos farmacéuticos	300,00	300,00				
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00	38,22	38,22		
22201 Postales	212.180,00	212.180,00	218.611,25	218.611,25	101.368,78	101.368,78
22202 Telegráficas	90,00	90,00				
22300 Transportes	13.000,00	13.000,00	42,00	42,00		
22400 Edificios y locales	2.100,00	2.100,00				
22409 Otros riesgos			22.000,00	22.000,00		
22500 Locales	18.000,00	18.000,00	214,40	214,40	214,40	214,40
22502 Estatales	90,00	90,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	4.500,00	4.500,00	220,00	220,00	220,00	220,00
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos	176.100,00	176.100,00				
22604 Actividades culturales			400,00	400,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	31.710,00	31.710,00	1.136,61	1.136,61	1.136,60	1.136,60
22607 Oposiciones y pruebas selectivas			1.927,03	1.927,03	1.927,03	1.927,03
22609 Otros	7.000,00	7.000,00	274,40	274,40	274,40	274,40
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			5.491,44	5.491,44	5.491,44	1.936,00
22611 Compensación gastos de representación			1.836,40	1.836,40	1.836,40	1.836,40
22700 Limpieza y aseo	301.120,00	301.120,00	342.277,29	342.277,29	106.946,12	106.946,12
22701 Seguridad	264.140,00	264.140,00	469.906,42	469.906,28	140.555,71	140.555,71

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22703 Postales	1.500,00	1.500,00	761,11	761,11	761,11	761,11
22704 Custodia, depósito y almacenaje	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	711.480,00	734.879,34	598.530,55	249.678,50	102.959,67	102.959,67
22709 Otros	52.060,00	59.008,33	13.551,54	13.551,54	1.334,15	1.334,15
22782 Servicios de carácter informático	150.000,00	150.000,00	88.198,21	88.198,21	23.816,56	23.816,56
23000 A personal funcionario y no laboral	120.930,00	120.930,00	23.619,43	23.619,43	23.619,43	23.619,43
23001 A personal laboral	30.000,00	30.000,00	5.536,12	5.536,12	5.536,12	5.536,12
23300 A personal funcionario y no laboral	2.000,00	2.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.513.320,00	4.933.183,06	4.051.073,14	3.655.537,50	896.803,94	892.740,30
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		4.105,54	3.143,34	3.143,34	3.143,34	3.143,34
3 GASTOS FINANCIEROS		4.105,54	3.143,34	3.143,34	3.143,34	3.143,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62001 Solares de naturaleza urbana	34.000,00	34.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			1.912,41	1.912,41		
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	15.230,00	15.230,00				
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable		24.865,50	50.725,62	50.725,62	50.725,62	50.725,62
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			4.280,58	4.280,58		
63000 Edificios y otras construcciones	60.770,00	330.766,49	301.808,64	82.551,41	74.753,98	74.753,98
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			5.812,84	5.812,84		
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	20.000,00	20.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	20.000,00	20.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			12.651,71	12.651,71	12.651,71	12.651,71
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria			21.768,87	21.768,87	21.768,87	21.768,87
63520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			2.059,12	2.059,12	2.059,12	2.059,12

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	494.861,99	401.019,79	181.762,56	161.959,30	161.959,30
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72000 A empresas públicas de la Junta		46.550,00	46.550,00	46.550,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		46.550,00	46.550,00	46.550,00		
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00	29.600,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00	17.750,00
82100 A personal funcionario y no laboral	36.000,00	36.000,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	291.490,00	291.490,00	172.050,00	172.050,00	172.050,00	172.050,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	33.007.710,00	34.452.808,90	13.252.252,65	12.637.459,78	9.812.372,96	9.389.755,95
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16702 Formación y perfeccionamiento		3.913.200,00				
16712 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		434.800,00				
1 GASTOS DE PERSONAL		4.348.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	12.366.910,00	7.992.410,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos		-24.865,50				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	147.150,00	1.191.423,46	740.328,46	740.328,46	740.328,46	740.328,46
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	28.000,00	2.754,44	2.754,44	2.754,44	2.754,44
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.515.560,00	9.186.967,96	743.082,90	743.082,90	743.082,90	743.082,90

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	12.515.560,00	13.534.967,96	743.082,90	743.082,90	743.082,90	743.082,90
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	25.220,00	25.220,00	25.217,06	25.217,06	24.066,35	24.066,35
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	318.510,00	620.160,89	449.163,72	449.163,72	178.831,28	178.831,28
21000 Infraestructura y bienes naturales			2.323,26	2.323,26	1.311,40	1.311,40
21200 Edificios y otras construcciones	154.730,00	154.730,00	135.027,70	135.027,70	42.063,90	42.063,90
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	54.380,00	54.380,00	6.004,95	6.004,95	431,57	431,57
21500 Mobiliario y enseres	24.210,00	24.210,00	1.983,32	1.983,32	991,89	991,89
21600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	18.000,00	18.000,00	2.659,89	2.659,89	1.921,82	1.921,82
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00	442,52	442,52	442,52	442,52
22002 Material informático no inventariable	6.000,00	6.000,00	923,48	923,48	641,98	641,98
22100 Energía eléctrica	300.000,00	300.000,00	343.957,86	343.957,86	75.709,45	75.709,45
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	4.829,47	4.829,47	4.829,47	4.829,47
22102 Gas	60.000,00	60.000,00	12.518,55	12.518,55	12.518,55	12.518,55
22103 Combustible	180.000,00	180.000,00	71.414,83	71.414,83	55.448,30	55.448,30
22105 Productos alimenticios	850.000,00	850.000,00	102.081,10	102.081,10	102.081,10	102.081,10
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	20.000,00	20.000,00	7.106,57	7.106,57	5.857,05	5.857,05
22109 Otros suministros	240.000,00	240.000,00	51.647,23	51.647,23	45.563,75	45.563,75
22110 Productos farmacéuticos	3.000,00	3.000,00	541,80	541,80	541,80	541,80
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00				
22141 Vestuario	4.500,00	4.500,00	512,94	512,94	240,12	240,12
22201 Postales	70.000,00	70.000,00	42.092,43	42.092,43	9.461,13	9.461,13
22300 Transportes	90.000,00	90.000,00	97.970,31	63.170,71	1.469,60	1.469,60
22400 Edificios y locales	4.000,00	4.000,00	661,18	661,18	661,18	661,18
22409 Otros riesgos	55.000,00	55.000,00				
22500 Locales	10.000,00	10.000,00	689,16	689,16	689,16	689,16
22603 Jurídico-contenciosos	50.000,00	50.000,00				
22609 Otros	130,00	130,00				
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	55.000,00	23.923,50	23.923,50	5.129,36	5.129,36
22701 Seguridad	95.000,00	95.000,00	6.142,91	6.142,91	1.417,78	1.417,78
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.540,00	59.540,00	64.002,83	48.400,00	19.360,00	19.360,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	100.000,00	100.000,00	24.913,29	24.913,29	6.324,72	6.324,72
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	39.962,11	39.962,11	707,25	707,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	6.354.550,00	6.356.799,50	1.815.129,98	1.815.129,98	1.695.129,98	1.695.129,98
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	120.000,00	29.287,34	29.287,34	29.287,34	29.287,34
23001 A personal laboral			2.810,62	2.810,62	2.810,62	2.810,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	9.420.770,00	9.724.670,39	3.365.941,91	3.315.539,48	2.325.940,42	2.325.940,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43001 A la Administración del Estado		11.340,00	11.340,00			
46000 A corporaciones locales	20.337.960,00	20.197.959,78				
46162 Gestión de escuelas infantiles	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00			
47164 Escuelas infantiles		15.660,00	15.660,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	16.250,00	23.436,38	23.436,38	23.436,38	7.812,13	7.812,13
48164 Escuelas infantiles	225.000,00	198.000,00	198.000,00			
48711 Desarrollo de programas educativos		380.599,78	347.425,19	347.425,19	154.932,69	154.932,69
48716 Conciertos educativos de infantil y primaria	86.328.950,00	86.328.950,00	27.286.766,30	27.281.079,53	26.512.043,01	26.512.043,01
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	109.908.160,00	110.155.945,94	30.882.627,87	27.651.941,10	26.674.787,83	26.674.787,83
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	200.000,00		6.766,73	6.766,73		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	500.000,00	500.000,00				
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			1.091,35	1.091,35		
63000 Edificios y otras construcciones			570.542,63	570.542,63	210.122,00	210.122,00
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			64,00	64,00	64,00	64,00
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	13.800.000,00	30.491.507,21	18.510.140,75	16.061.438,17	1.970.457,17	1.970.457,17
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	6.437.080,00	4.829.306,73	12.380.347,84	11.943.012,07	4.043.970,79	4.043.970,79
6 INVERSIONES REALES	20.937.080,00	35.820.813,94	31.468.953,30	28.582.914,95	6.224.613,96	6.224.613,96
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	9.899.880,00	10.169.880,00	270.000,00	270.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.899.880,00	10.169.880,00	270.000,00	270.000,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.608.330,00	2.608.330,00	2.608.324,00	2.608.324,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.608.330,00	2.608.330,00	2.608.324,00	2.608.324,00		
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	152.774.220,00	168.479.640,27	68.595.847,08	62.428.719,53	35.225.342,21	35.225.342,21
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	37.300,00	37.300,00	45.656,35	45.656,35	23.403,07	23.403,07
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	324.990,00	528.192,07	394.193,08	394.193,08	155.527,38	155.527,38
21200 Edificios y otras construcciones	41.720,00	41.720,00	39.835,06	39.835,06	15.938,79	15.938,79
22100 Energía eléctrica	20.000,00	20.000,00	12.915,65	12.915,65	1.342,51	1.342,51
22103 Combustible	352.480,00	352.480,00	450.039,93	450.039,93	134.287,78	90.728,26
22109 Otros suministros			1.159,18	1.159,18	1.159,18	1.159,18
22201 Postales	219.280,00	219.280,00	172.531,83	172.531,83	33.962,71	33.962,71
22300 Transportes	100.000,00	100.000,00	182.649,43	147.849,83	16.310,13	16.310,13
22409 Otros riesgos	30.000,00	30.960,64	3.943,14	3.943,14	3.943,11	3.943,11
22500 Locales	5.000,00	5.000,00				
22502 Estatales			311,92	311,92	311,92	311,92
22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	1.786.107,66	187.122,04	187.122,04	10.698,88	10.698,88
22609 Otros	6.000,00	6.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			912,13	881,15	881,15	881,15
22611 Compensación gastos de representación			156,80	156,80	156,80	156,80
22700 Limpieza y aseo	4.402.410,00	4.402.410,00	6.203.595,14	6.192.113,38	2.197.467,95	2.197.467,95
22701 Seguridad	300.000,00	300.000,00	120.875,99	120.875,99	30.219,00	30.219,00
22704 Custodia, depósito y almacenaje	59.260,00	59.260,00	64.002,83	48.400,00	19.360,00	19.360,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	99.465,55	30.198,80	3.593,70	3.593,70
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	32.300,95	32.300,95	17.241,35	17.241,35
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	23.884.500,00	24.659.545,48	6.525.634,68	6.325.634,68	6.325.634,68	6.325.634,68
23000 A personal funcionario y no laboral	120.000,00	120.540,00	5.918,81	5.918,81	5.918,81	5.695,55
23001 A personal laboral			185,60	185,60	185,60	185,60
23300 A personal funcionario y no laboral			10.986,92	10.986,92	10.986,92	10.986,92

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	29.992.940,00	32.728.795,85	14.554.393,01	14.223.211,09	9.008.531,42	8.964.748,64
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		3.401,66				
3 GASTOS FINANCIEROS		3.401,66				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	191.000,00	166.497,00	166.497,00	166.497,00	60.565,15	47.289,15
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	21.000,00	18.888,75	18.888,75	18.888,75		
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		26.845,31	26.845,31	26.845,31	26.845,31	26.845,31
46712 Conservatorio de Música. Ayuntamiento de Mota Cuer	90.000,00	90.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	396.120,00	394.167,16	388.801,47	388.801,47	126.884,18	126.884,18
48711 Desarrollo de programas educativos	426.200,00	1.089.103,93	1.055.037,35	1.055.037,35	608.871,46	608.871,46
48718 Conciertos educativos	62.822.490,00	62.822.490,00	19.855.898,36	19.855.898,36	19.722.276,98	19.722.276,98
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.946.810,00	64.607.992,15	21.511.968,24	21.511.968,24	20.545.443,08	20.532.167,08
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	16.367.480,00	27.094.983,32	12.958.019,95	12.578.479,28	2.536.076,94	2.536.076,94
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	3.950.000,00	3.582.809,48	3.619,88	3.619,88		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			12.686,85	12.686,85	12.686,85	12.686,85
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			786,48	786,48		
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			5.956.179,49	2.373.370,01	65.754,95	65.754,95
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent		1.551.404,57				
63000 Edificios y otras construcciones	11.160.000,00	6.879.713,90	12.375.998,30	11.180.705,29	2.861.419,35	2.851.865,00
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	827.980,00	827.980,00				
6 INVERSIONES REALES	32.305.460,00	39.936.891,27	31.307.290,95	26.149.647,79	5.475.938,09	5.466.383,74
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	23.671.940,00	23.671.940,00	23.671.838,68	23.671.838,68		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS	23.671.940,00	23.671.940,00	23.671.838,68	23.671.838,68		
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	149.917.150,00	160.949.020,93	91.045.490,88	85.556.665,80	35.029.912,59	34.963.299,46
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	33.090,00	33.090,00	26.620,00	26.620,00	8.873,32	8.873,32
22100 Energía eléctrica	5.000,00	5.000,00				
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	1.349,86	1.349,86	514,55	514,55
22700 Limpieza y aseo	168.150,00	168.150,00	132.759,21	132.759,21	52.631,57	52.631,57
22706 Estudios y trabajos técnicos			4.019,81	4.019,81		
22709 Otros			18.208,17	18.208,17		
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	656.490,00	686.490,00	290.613,90	290.613,90	290.613,90	235.013,90
23000 A personal funcionario y no laboral	93.770,00	93.770,00	36.035,15	36.035,15	36.035,15	34.114,55
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	978.170,00	1.008.170,00	509.606,10	509.606,10	388.668,49	331.147,89
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		3.645,19	3.525,19			
33910 Otros gastos financieros. Stcs judiciales firmes			120,00			
3 GASTOS FINANCIEROS		3.645,19	3.645,19			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48717 Conciertos educativos de educación especial	8.635.540,00	8.635.540,00	2.695.913,82	2.695.913,82	2.587.167,65	2.587.167,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.635.540,00	8.635.540,00	2.695.913,82	2.695.913,82	2.587.167,65	2.587.167,65
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	1.500.000,00	3.914.790,70	3.490.724,06	3.490.724,06	448,72	448,72
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	100.000,00	100.000,00				
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			23.179,01	23.179,01	23.179,01	23.179,01

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1802 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	77.170,00	381.833,07	372.566,52	372.566,52	347.402,38	347.402,38
6 INVERSIONES REALES	1.677.170,00	4.396.623,77	3.886.469,59	3.886.469,59	371.030,11	371.030,11
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	11.290.880,00	14.043.978,96	7.095.634,70	7.091.989,51	3.346.866,25	3.289.345,65
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22201 Postales	11.670,00	11.670,00	5.754,42	5.754,42	1.025,98	1.025,98
22700 Limpieza y aseo	121.490,00	121.490,00	111.280,64	111.280,64	39.706,86	39.706,86
22709 Otros	18.510,00	18.510,00				
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	759.820,00	795.331,97	330.725,98	330.725,98	330.725,98	330.725,98
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	1.400,94	1.400,94	1.400,94	1.371,34
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	926.490,00	962.001,97	449.161,98	449.161,98	372.859,76	372.830,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	33.000,00	33.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.000,00	33.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		27.301,42	27.301,42	27.301,42	27.301,42	27.301,42
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	40.000,00	169.065,68	117.859,28	117.859,28	99.899,95	99.899,95
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			395,67	395,67	395,67	395,67
6 INVERSIONES REALES	90.000,00	246.367,10	145.556,37	145.556,37	127.597,04	127.597,04
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	1.049.490,00	1.241.369,07	594.718,35	594.718,35	500.456,80	500.427,20
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22300 Transportes	27.145.280,00	27.145.280,00	20.889.220,43	20.593.223,21	10.294.013,75	10.274.215,49
22409 Otros riesgos	33.000,00	33.000,00	35.960,25	35.960,25		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos			0,80	0,80		
22709 Otros			3.840,42	3.840,42	1.711,95	1.711,95
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos			822.671,55	785.372,91	698.213,78	698.213,78
22902 Garantías ciudadanas: Becas comedor escolar	6.578.360,00	6.578.648,22	7.138.372,42	4.672.085,20	1.311.393,91	1.311.393,91
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	33.781.640,00	33.781.928,22	28.890.065,87	26.090.482,79	12.305.333,39	12.285.535,13
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46711 Programas educativos en colaboración con ayuntam	100.000,00	100.000,00				
48711 Desarrollo de programas educativos	5.456.050,00	3.190.489,71	339.500,00	193.200,00	193.200,00	193.200,00
48712 Garantías ciudadan: Desarrollo Programas Educativo	9.910.960,00	12.911.541,62	1.147.364,61	12.363,80	409,00	409,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.467.010,00	16.202.031,33	1.486.864,61	205.563,80	193.609,00	193.609,00
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	300.000,00	300.000,00				
62521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			24.431,84	24.431,84	24.431,84	24.431,84
63521 Otro inmov material docente. No activa y no invent			11.261,21	11.261,21	11.261,21	11.261,21
6 INVERSIONES REALES	300.000,00	300.000,00	35.693,05	35.693,05	35.693,05	35.693,05
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	49.548.650,00	50.283.959,55	30.412.623,53	26.331.739,64	12.534.635,44	12.514.837,18
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.086.110,00	1.086.110,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.086.110,00	1.086.110,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1802**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable	47.062.390,00	46.843.090,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	7.797.830,00	7.797.830,00				
6 INVERSIONES REALES	54.860.220,00	54.640.920,00				
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	55.946.330,00	55.727.030,00				
Total Órgano Gestor	**466.049.990,00**	**498.712.775,64**	**211.739.650,09**	**195.384.375,51**	**97.192.669,15**	**96.626.090,55**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	207.500,00	207.500,00	59.283,16	59.283,16	59.283,16	59.283,16
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	49.170,00	49.170,00	19.143,52	19.143,52	19.143,52	19.143,52
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.284,24	4.284,24	4.284,24	4.284,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	45.840,00	45.840,00	6.641,28	6.641,28	6.641,28	6.641,28
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			11.281,15	11.281,15	11.281,15	11.281,15
12008 Antigüedad	42.770,00	42.770,00	15.663,55	15.663,55	15.663,55	15.663,55
12100 Complemento de destino	62.430,00	62.430,00	27.595,26	27.595,26	27.595,26	27.595,26
12101 Complementos específicos	130.870,00	130.870,00	56.521,97	56.521,97	56.521,97	56.521,97
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.678,21	1.678,21	1.678,21	1.678,21
16000 Seguridad Social	77.130,00	77.130,00	30.520,17	30.520,17	30.520,17	22.049,89
16001 Otras			3.855,43	3.855,43	3.855,43	3.855,43
1 GASTOS DE PERSONAL	615.710,00	615.710,00	236.467,94	236.467,94	236.467,94	227.997,66
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	615.710,00	615.710,00	236.467,94	236.467,94	236.467,94	227.997,66
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.410,00	16.410,00	4.595,10	4.595,10	4.595,10	4.595,10
12008 Antigüedad	3.800,00	3.800,00	2.198,16	2.198,16	2.198,16	2.198,16
12100 Complemento de destino	13.030,00	13.030,00	3.448,93	3.448,93	3.448,93	3.448,93
12101 Complementos específicos	30.400,00	30.400,00	8.053,37	8.053,37	8.053,37	8.053,37
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			949,08	949,08	949,08	949,08
16000 Seguridad Social	24.410,00	24.410,00	3.299,17	3.299,17	3.299,17	2.235,33
16001 Otras			2.035,00	2.035,00	2.035,00	2.035,00
1 GASTOS DE PERSONAL	155.720,00	155.720,00	43.910,29	43.910,29	43.910,29	42.846,45

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1803**	**VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	1.000,00	1.000,00				
21500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00				
22100 Energía eléctrica	7.650,00	7.650,00	9.931,78	9.931,78	1.134,44	1.134,44
22102 Gas	3.500,00	3.500,00				
22103 Combustible	2.000,00	2.000,00				
22105 Productos alimenticios	2.000,00	2.000,00				
22500 Locales	1.350,00	1.350,00				
22700 Limpieza y aseo		228,27	156,59	156,59		
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.000,00	1.000,00	6.001,60	6.001,60	6.001,60	6.001,60
22709 Otros	1.000,00	1.000,00				
22750 Servicios contratados y de comedor	1.000,00	1.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	22.000,00	22.228,27	16.089,97	16.089,97	7.136,04	7.136,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42202 Ayudas a centros asociados de la UNED	437.120,00	437.120,00	437.120,00	437.120,00	124.891,48	124.891,48
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	188.204.410,00	188.204.410,00	188.204.410,00	188.204.410,00	53.772.688,56	53.772.688,56
42205 Campus Guadalajara. UAH. Gastos de func. Cont-Prog	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	3.428.571,40	3.428.571,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200.641.530,00	200.641.530,00	200.641.530,00	200.641.530,00	57.326.151,44	57.326.151,44
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	487.370,00	487.370,00	487.362,68	487.362,68	487.362,68	487.362,68
63000 Edificios y otras construcciones	180.000,00	180.000,00	149.151,66	149.151,66		
6 INVERSIONES REALES	667.370,00	667.370,00	636.514,34	636.514,34	487.362,68	487.362,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72205 Campus Guadalajara. UAH. Inversiones	5.000.000,00	2.864.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000.000,00	2.864.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1803 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	189.240,00	189.240,00	189.233,17	189.233,17		
9 PASIVOS FINANCIEROS	189.240,00	189.240,00	189.233,17	189.233,17		
422C ENSEÑANZA UNIVERSITARIA	206.675.860,00	204.540.088,27	201.527.277,77	201.527.277,77	57.864.560,45	57.863.496,61
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	2.624,52	2.624,52	464,52	464,52
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			480,65	480,65	480,65	480,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	4.000,00	3.105,17	3.105,17	945,17	945,17
3 GASTOS FINANCIEROS						
31000 A largo plazo	198.150,00	198.150,00	198.140,93	198.140,93	198.140,93	198.140,93
3 GASTOS FINANCIEROS	198.150,00	198.150,00	198.140,93	198.140,93	198.140,93	198.140,93
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM	1.083.650,00	1.083.650,00				
42308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	714.470,00	714.470,00	714.466,90	714.466,90	290.566,77	257.233,44
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	741.930,00	741.930,00	293.800,00	293.800,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.540.050,00	2.540.050,00	1.008.266,90	1.008.266,90	290.566,77	257.233,44
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71080 A la Agencia de Investigación e Innovación de C-LM	6.023.020,00	6.023.020,00				
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	2.000.000,00	2.000.000,00				
72308 Fundación Parque Científico y Tecnológico de C-LM	696.880,00	696.880,00	696.876,31	696.876,31	504.095,88	504.095,88
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	1.400.870,00	7.820.870,00	1.400.870,00	1.400.870,00	466.956,64	466.956,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1803**	**VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
76000 A corporaciones locales	7.613.400,00	1.193.400,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.734.170,00	17.734.170,00	2.097.746,31	2.097.746,31	971.052,52	971.052,52
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.925.010,00	2.925.010,00	2.925.001,78	2.925.001,78	2.302.153,73	2.302.153,73
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.925.010,00	2.925.010,00	2.925.001,78	2.925.001,78	2.302.153,73	2.302.153,73
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	23.401.380,00	23.401.380,00	6.232.261,09	6.232.261,09	3.762.859,12	3.729.525,79
Total Órgano Gestor	**230.692.950,00**	**228.557.178,27**	**207.996.006,80**	**207.996.006,80**	**61.863.887,51**	**61.821.020,06**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.284,24	4.284,24	4.284,24	4.284,24
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.418,12	2.418,12	2.418,12	2.418,12
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		78.198,63	31.550,23	31.550,23	31.550,23	31.550,23
12008 Antigüedad			3.146,27	3.146,27	3.146,27	3.146,27
12009 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	4.383,45	4.383,45	4.383,45	4.383,45
12100 Complemento de destino			4.440,67	4.440,67	4.440,67	4.440,67
12101 Complementos específicos			9.029,31	9.029,31	9.029,31	9.029,31
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		83.214,22	32.832,24	32.832,24	32.832,24	32.832,24
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	5.746,68	5.746,68	5.746,68	5.746,68
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.824,71	1.824,71	1.824,71	1.824,71
13002 Sueldos del grupo III	19.310,00	19.310,00				
13003 Sueldos del grupo IV	16.820,00	16.820,00				
13004 Sueldos del grupo V	75.950,00	75.950,00				
13008 Antigüedad	28.830,00	28.830,00				
13101 Complementos específicos	4.970,00	4.970,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			168,31	168,31	168,31	168,31
13200 Retribuciones básicas			26.229,57	26.229,57	26.229,57	26.229,57
13208 Antigüedad			249,94	249,94	249,94	249,94
13210 Retribuciones complementarias			491,75	491,75	491,75	491,75
16000 Seguridad Social	49.770,00	90.446,04	35.993,02	35.993,02	35.993,02	24.194,20
16001 Otras			4.943,44	4.943,44	4.943,44	4.943,44
16705 Acción social	6.550,00	6.550,00				
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.265.640,00	1.265.640,00	275.539,05	275.539,05	275.539,05	275.539,05
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	198.460,00	198.460,00	65.571,58	65.571,58	65.571,58	65.571,58
17008 Antigüedad	400.860,00	400.860,00	118.386,13	118.386,13	118.386,13	118.386,13
17100 Complemento de destino	887.400,00	887.400,00	239.821,15	239.821,15	239.821,15	239.821,15
17101 Componente general del complemento específico	1.055.700,00	1.055.700,00	295.677,81	295.677,81	295.677,81	295.677,81
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	1.227.250,00	1.227.250,00	336.059,56	336.059,56	336.059,56	336.059,56
17105 Complemento específico por formación permanente	376.190,00	376.190,00	107.990,33	107.990,33	107.990,33	107.990,33
17108 Otras retribuciones complementarias			8,60	8,60	8,60	8,60
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	61.200,00	61.200,00	79.099,91	79.099,91	79.099,91	79.099,91

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	5.812.570,00	6.014.658,89	1.705.217,55	1.705.217,55	1.705.217,55	1.693.418,73
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	14.643,22	14.643,22	14.643,22	14.643,22
23300 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	508,14	508,14	508,14	508,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.000,00	25.000,00	15.151,36	15.151,36	15.151,36	15.151,36
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral			106.600,00	106.600,00	106.600,00	106.600,00
82100 A personal funcionario y no laboral	175.880,00	175.880,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.880,00	175.880,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00	166.800,00
421A DIRECCIÓN Y S. G. DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	6.013.450,00	6.215.538,89	1.887.168,91	1.887.168,91	1.887.168,91	1.875.370,09
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.050,00	11.050,00	3.216,76	3.216,76	3.216,76	3.216,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	56.160,00	56.160,00	15.342,75	15.342,75	15.342,75	15.342,75
12008 Antigüedad	10.660,00	10.660,00	2.912,03	2.912,03	2.912,03	2.912,03
12100 Complemento de destino	34.450,00	34.450,00	9.433,20	9.433,20	9.433,20	9.433,20
12101 Complementos específicos	55.160,00	55.160,00	16.519,28	16.519,28	16.519,28	16.519,28
12102 Otros complementos			982,11	982,11	982,11	982,11
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.053,14	1.053,14	1.053,14	1.053,14
13004 Sueldos del grupo V	60.770,00	60.741,09				
13008 Antigüedad	13.010,00	13.010,00				
13101 Complementos específicos	8.340,00	8.340,00				
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		28,91	28,91	28,91	28,91	28,91
16000 Seguridad Social	61.320,00	61.320,00	14.003,55	14.003,55	14.003,55	10.958,59
16001 Otras			1.640,80	1.640,80	1.640,80	1.640,80
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	83.640,00	83.640,00	17.509,97	17.509,97	17.509,97	17.509,97
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	72.090,00	72.090,00	36.324,59	36.324,59	36.324,59	36.324,59
17008 Antigüedad	43.990,00	43.990,00	16.006,63	16.006,63	16.006,63	16.006,63

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17100 Complemento de destino	85.810,00	85.810,00	29.143,08	29.143,08	29.143,08	29.143,08
17101 Componente general del complemento específico	138.690,00	138.690,00	47.506,52	47.506,52	47.506,52	47.506,52
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	55.610,00	55.610,00	20.321,07	20.321,07	20.321,07	20.321,07
17105 Complemento específico por formación permanente	37.370,00	37.370,00	13.305,70	13.305,70	13.305,70	13.305,70
17108 Otras retribuciones complementarias			801,71	801,71	801,71	801,71
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	10.200,00	10.200,00	15.011,11	15.011,11	15.011,11	15.011,11
1 GASTOS DE PERSONAL	838.320,00	838.320,00	261.062,91	261.062,91	261.062,91	258.017,95
421B FFORMACIÓN P. PROFESORADO E INNOVACIÓN EDUCATIVA	838.320,00	838.320,00	261.062,91	261.062,91	261.062,91	258.017,95
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.410,00	16.410,00	4.794,89	4.794,89	4.794,89	4.794,89
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.282.950,00	1.282.950,00	353.990,03	353.990,03	353.990,03	353.990,03
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	99.370,00	99.370,00	12.867,04	12.867,04	12.867,04	12.867,04
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	308.830,00	308.830,00	96.241,11	96.241,11	96.241,11	96.241,11
12008 Antigüedad	567.860,00	567.860,00	103.091,66	103.091,66	103.091,66	103.091,66
12009 Sustituciones	60.000,00	60.000,00	24.297,25	24.297,25	24.297,25	24.297,25
12100 Complemento de destino	934.090,00	934.090,00	254.517,35	254.517,35	254.517,35	254.517,35
12101 Complementos específicos	1.284.390,00	1.284.390,00	356.562,86	356.562,86	356.562,86	356.562,86
12102 Otros complementos			7.445,33	7.445,33	7.445,33	7.445,33
12109 Sustituciones	65.000,00	65.000,00	25.513,42	25.513,42	25.513,42	25.513,42
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			21.496,30	21.496,30	21.496,30	21.496,30
13001 Sueldos del grupo II	45.250,00	45.250,00	11.345,85	11.345,85	11.345,85	11.345,85
13002 Sueldos del grupo III	5.579.890,00	5.579.890,00	1.673.096,87	1.673.096,87	1.673.096,87	1.673.096,87
13003 Sueldos del grupo IV	1.059.070,00	1.059.070,00	267.467,27	267.467,27	267.467,27	267.467,27
13004 Sueldos del grupo V	2.248.030,00	2.248.030,00	701.629,17	701.629,17	701.629,17	701.629,17
13008 Antigüedad	1.789.960,00	1.789.960,00	405.810,98	405.810,98	405.810,98	405.810,98
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	750.000,00	750.000,00	274.907,45	274.907,45	274.907,45	274.907,45
13101 Complementos específicos	480.870,00	480.870,00	143.492,72	143.492,72	143.492,72	143.492,72
13102 Otros complementos			81.671,25	81.671,25	81.671,25	81.671,25
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	60.000,00	19.949,70	19.949,70	19.949,70	19.949,70
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			78.013,14	78.013,14	78.013,14	78.013,14
13200 Retribuciones básicas			187.584,90	187.584,90	187.584,90	187.584,90
13208 Antigüedad			4.413,72	4.413,72	4.413,72	4.413,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13210 Retribuciones complementarias			27.997,20	27.997,20	27.997,20	27.997,20
16000 Seguridad Social	66.713.630,00	66.713.630,00	19.033.466,03	19.033.466,03	19.033.466,03	14.036.447,10
16001 Otras	3.060.000,00	3.060.000,00	2.429.304,70	2.429.304,70	2.429.304,70	2.429.304,70
16305 Acción social			4,73	4,73	4,73	4,73
16706 Seguros			5.028,49	5.028,49	4.830,00	4.830,00
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	164.946.050,00	155.490.692,79	47.275.564,13	47.275.564,13	47.275.564,13	47.275.564,13
17008 Antigüedad	32.130.000,00	32.130.000,00	9.330.109,71	9.330.109,71	9.330.109,71	9.330.109,71
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	11.290.090,00	11.290.090,00	4.217.200,99	4.217.200,99	4.217.200,99	4.217.200,99
17100 Complemento de destino	81.600.000,00	81.600.000,00	22.099.693,80	22.099.693,80	22.099.693,80	22.099.693,80
17101 Componente general del complemento específico	116.790.000,00	116.790.000,00	34.015.978,85	34.015.978,85	34.015.978,85	34.015.978,85
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	12.240.000,00	12.240.000,00	3.462.209,43	3.462.209,43	3.462.209,43	3.462.209,43
17105 Complemento específico por formación permanente	34.756.500,00	34.756.500,00	9.829.713,15	9.829.713,15	9.829.713,15	9.829.713,15
17108 Otras retribuciones complementarias	2.322.200,00	2.322.200,00	686.577,35	686.577,35	686.577,35	686.577,35
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	12.060.510,00	12.060.510,00	4.726.775,97	4.726.775,97	4.726.775,97	4.726.775,97
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	12.674.360,00	12.674.360,00	6.081.497,94	6.081.497,94	6.081.497,94	6.081.497,94
17200 Retribuciones básicas	8.611.660,00	8.611.660,00	2.389.723,30	2.389.723,30	2.389.723,30	2.389.723,30
17201 Retribuciones complementarias	10.098.000,00	10.098.000,00	2.990.832,96	2.990.832,96	2.990.832,96	2.990.832,96
17208 Otras retribuciones	2.448.000,00	2.448.000,00	439.592,44	439.592,44	439.592,44	439.592,44
17209 Sustituciones	2.070.700,00	2.070.700,00	536.296,73	536.296,73	536.296,73	536.296,73
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	479.400,00	479.400,00	176.151,81	176.151,81	176.151,81	176.151,81
1 GASTOS DE PERSONAL	590.923.070,00	581.467.712,79	174.863.919,97	174.863.919,97	174.863.721,48	169.866.702,55
422A EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	590.923.070,00	581.467.712,79	174.863.919,97	174.863.919,97	174.863.721,48	169.866.702,55
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.410,00	16.410,00	4.954,72	4.954,72	4.954,72	4.954,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	893.740,00	893.740,00	239.567,73	239.567,73	239.567,73	239.567,73
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	2.539.290,00	2.539.290,00	219.459,82	219.459,82	219.459,82	219.459,82
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.993.280,00	1.993.280,00	881.089,47	881.089,47	881.089,47	881.089,47
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	17.160,00	17.160,00	2.450,36	2.450,36	2.450,36	2.450,36
12008 Antigüedad	1.200.860,00	1.200.860,00	296.552,07	296.552,07	296.552,07	296.552,07
12009 Sustituciones	70.000,00	70.000,00	32.486,07	32.486,07	32.486,07	32.486,07
12100 Complemento de destino	2.811.590,00	2.811.590,00	726.643,82	726.643,82	726.643,82	726.643,82
12101 Complementos específicos	4.294.130,00	4.294.130,00	1.171.945,78	1.171.945,78	1.171.945,78	1.171.945,78

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12102 Otros complementos			16.042,14	16.042,14	16.042,14	16.042,14
12109 Sustituciones	80.000,00	80.000,00	43.085,66	43.085,66	43.085,66	43.085,66
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			43.543,01	43.543,01	43.543,01	43.543,01
13002 Sueldos del grupo III	502.010,00	502.010,00	151.575,85	151.575,85	151.575,85	151.575,85
13003 Sueldos del grupo IV	521.130,00	521.130,00	152.048,71	152.048,71	152.048,71	152.048,71
13004 Sueldos del grupo V	18.834.800,00	18.834.800,00	5.709.226,91	5.709.226,91	5.709.226,91	5.709.226,91
13008 Antigüedad	4.454.390,00	4.454.390,00	1.059.840,59	1.059.840,59	1.059.840,59	1.059.840,59
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	850.000,00	850.000,00	392.572,14	392.572,14	392.572,14	392.572,14
13101 Complementos específicos	1.154.450,00	1.154.450,00	353.128,52	353.128,52	353.128,52	353.128,52
13102 Otros complementos			111.329,91	111.329,91	111.329,91	111.329,91
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	60.000,00	60.000,00	15.234,88	15.234,88	15.234,88	15.234,88
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			149.154,86	149.154,86	149.154,86	149.154,86
13200 Retribuciones básicas			612.582,80	612.582,80	612.582,80	612.582,80
13208 Antigüedad			7.040,42	7.040,42	7.040,42	7.040,42
13210 Retribuciones complementarias			54.950,49	54.950,49	54.950,49	54.950,49
15100 Gratificaciones		23.700,00				
16000 Seguridad Social	81.141.560,00	81.141.560,00	28.062.685,86	28.062.685,86	28.062.685,86	20.778.236,94
16001 Otras	6.238.890,00	6.238.890,00	2.984.076,39	2.984.076,39	2.984.076,39	2.984.076,39
16304 Transporte del personal			7.022,00	7.022,00	7.022,00	7.022,00
16305 Acción social			79.941,00	79.941,00	79.941,00	79.941,00
16706 Seguros			2.155,07	2.155,07	2.070,00	2.070,00
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	204.588.250,00	195.689.306,82	56.992.319,67	56.992.319,67	56.992.319,67	56.992.319,67
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	20.706.000,00	20.811.000,00	5.804.709,48	5.804.709,48	5.804.709,48	5.804.709,48
17008 Antigüedad	36.924.000,00	36.954.000,00	10.578.386,79	10.578.386,79	10.578.386,79	10.578.386,79
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	9.400.000,00	9.400.000,00	3.211.928,91	3.211.928,91	3.211.928,91	3.211.928,91
17100 Complemento de destino	108.653.110,00	107.607.333,63	30.392.830,40	30.392.830,40	30.392.830,40	30.392.830,40
17101 Componente general del complemento específico	128.104.300,00	128.254.300,00	37.982.311,26	37.982.311,26	37.982.311,26	37.982.311,26
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	12.750.000,00	12.760.000,00	3.592.141,13	3.592.141,13	3.592.141,13	3.592.141,13
17105 Complemento específico por formación permanente	33.634.500,00	33.714.346,99	8.918.884,09	8.918.884,09	8.918.884,09	8.918.884,09
17108 Otras retribuciones complementarias	1.577.520,00	1.577.520,00	438.739,54	438.739,54	438.739,54	438.739,54
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.018.600,00	10.018.600,00	3.505.021,10	3.505.021,10	3.505.021,10	3.505.021,10
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	9.690.000,00	9.690.000,00	4.990.051,86	4.990.051,86	4.990.051,86	4.990.051,86
17200 Retribuciones básicas	4.445.820,00	4.445.820,00	1.130.834,40	1.130.834,40	1.130.834,40	1.130.834,40
17201 Retribuciones complementarias	3.629.980,00	3.629.980,00	1.021.515,27	1.021.515,27	1.021.515,27	1.021.515,27
17208 Otras retribuciones	520.200,00	520.200,00	113.666,73	113.666,73	113.666,73	113.666,73
17209 Sustituciones	328.660,00	328.660,00	91.562,51	91.562,51	91.562,51	91.562,51
17248 Complemento por Incapacidad Temporal	132.590,00	132.590,00	43.976,23	43.976,23	43.976,23	43.976,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	712.777.220,00	703.231.047,44	212.391.266,42	212.391.266,42	212.391.181,35	205.106.732,43
422B EDUCACIÓN SECUNDARIA, F.P Y E. DE RÉGIMEN ESPECIAL	712.777.220,00	703.231.047,44	212.391.266,42	212.391.266,42	212.391.181,35	205.106.732,43
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	778.420,00	683.709,44	204.390,49	204.390,49	204.390,49	204.390,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.050,00	11.050,00	3.216,76	3.216,76	3.216,76	3.216,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	677.430,00	663.358,16	20.257,20	20.257,20	20.257,20	20.257,20
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		688.050,46	385.613,78	385.613,78	385.613,78	385.613,78
12008 Antigüedad	250.440,00	250.440,00	62.387,56	62.387,56	62.387,56	62.387,56
12009 Sustituciones	20.000,00	32.442,77	24.600,24	24.600,24	24.600,24	24.600,24
12100 Complemento de destino	417.030,00	417.030,00	104.453,52	104.453,52	104.453,52	104.453,52
12101 Complementos específicos	765.650,00	765.650,00	192.908,29	192.908,29	192.908,29	192.908,29
12102 Otros complementos			5.842,10	5.842,10	5.842,10	5.842,10
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	641.200,00	743.765,37	405.067,60	405.067,60	405.067,60	405.067,60
12109 Sustituciones	30.000,00	36.826,21	30.493,31	30.493,31	30.493,31	30.493,31
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			29.249,30	29.249,30	29.249,30	29.249,30
13001 Sueldos del grupo II	158.360,00	158.360,00	30.777,74	30.777,74	30.777,74	30.777,74
13002 Sueldos del grupo III	13.256.190,00	12.655.564,10	4.385.618,80	4.385.618,80	4.385.618,80	4.385.618,80
13003 Sueldos del grupo IV	347.310,00	347.310,00	99.358,51	99.358,51	99.358,51	99.358,51
13004 Sueldos del grupo V	1.139.210,00	1.139.210,00	347.210,96	347.210,96	347.210,96	347.210,96
13008 Antigüedad	2.581.520,00	2.581.520,00	599.751,67	599.751,67	599.751,67	599.751,67
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.000.000,00	1.000.000,00	496.541,59	496.541,59	496.541,59	496.541,59
13101 Complementos específicos	844.080,00	844.080,00	245.068,68	245.068,68	245.068,68	245.068,68
13102 Otros complementos			169.101,04	169.101,04	169.101,04	169.101,04
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	100.000,00	100.000,00	52.562,98	52.562,98	52.562,98	52.562,98
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			138.576,95	138.576,95	138.576,95	138.576,95
13200 Retribuciones básicas			355.030,78	355.030,78	355.030,78	355.030,78
13208 Antigüedad			6.144,49	6.144,49	6.144,49	6.144,49
13210 Retribuciones complementarias			42.344,77	42.344,77	42.344,77	42.344,77
15100 Gratificaciones		5.049,16	5.049,16	5.049,16	5.049,16	5.049,16
16000 Seguridad Social	18.211.430,00	18.238.022,46	7.458.881,63	7.458.881,63	7.458.881,63	5.496.365,59
16001 Otras	1.548.770,00	1.548.770,00	1.033.542,20	1.033.542,20	1.033.542,20	1.033.542,20
16304 Transporte del personal			5.913,20	5.913,20	5.913,20	5.913,20
16305 Acción social			3.600,34	3.600,34	3.600,34	3.600,34

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	11.730.000,00	11.730.000,00	3.493.085,56	3.493.085,56	3.493.085,56	3.493.085,56
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	27.336.000,00	27.336.000,00	8.037.687,60	8.037.687,60	8.037.687,60	8.037.687,60
17008 Antigüedad	7.446.000,00	7.446.000,00	2.105.960,02	2.105.960,02	2.105.960,02	2.105.960,02
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	3.056.110,00	3.056.110,00	917.936,56	917.936,56	917.936,56	917.936,56
17100 Complemento de destino	20.196.000,00	20.196.000,00	5.786.163,56	5.786.163,56	5.786.163,56	5.786.163,56
17101 Componente general del complemento específico	28.866.000,00	28.866.000,00	8.260.647,83	8.260.647,83	8.260.647,83	8.260.647,83
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	2.361.070,00	2.361.070,00	682.244,68	682.244,68	682.244,68	682.244,68
17105 Complemento específico por formación permanente	7.344.000,00	7.344.000,00	2.009.690,36	2.009.690,36	2.009.690,36	2.009.690,36
17108 Otras retribuciones complementarias	989.120,00	989.120,00	303.883,92	303.883,92	303.883,92	303.883,92
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.093.260,00	3.093.260,00	1.041.053,09	1.041.053,09	1.041.053,09	1.041.053,09
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.060.000,00	3.060.000,00	1.425.495,50	1.425.495,50	1.425.495,50	1.425.495,50
1 GASTOS DE PERSONAL	158.255.650,00	158.387.768,13	51.007.404,32	51.007.404,32	51.007.404,32	49.044.888,28
422D ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD	158.255.650,00	158.387.768,13	51.007.404,32	51.007.404,32	51.007.404,32	49.044.888,28
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	2.677,20	2.677,20	2.677,20	2.677,20
12008 Antigüedad	2.530,00	2.530,00	721,08	721,08	721,08	721,08
12100 Complemento de destino	4.780,00	4.780,00	1.362,80	1.362,80	1.362,80	1.362,80
12101 Complementos específicos	6.580,00	6.580,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00	2.023,00
13004 Sueldos del grupo V	334.180,00	334.180,00	102.598,15	102.598,15	102.598,15	102.598,15
13008 Antigüedad	107.080,00	106.730,83	27.205,03	27.205,03	27.205,03	27.205,03
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	6.538,01	6.538,01	6.538,01	6.538,01
13101 Complementos específicos	24.500,00	24.500,00	7.973,85	7.973,85	7.973,85	7.973,85
13102 Otros complementos			5.319,53	5.319,53	5.319,53	5.319,53
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		349,17	116,39	116,39	116,39	116,39
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.821,37	1.821,37	1.821,37	1.821,37
13200 Retribuciones básicas			4.393,12	4.393,12	4.393,12	4.393,12
13210 Retribuciones complementarias			172,34	172,34	172,34	172,34
16000 Seguridad Social	3.484.390,00	3.484.390,00	1.049.443,98	1.049.443,98	1.049.443,98	779.582,89
16001 Otras	236.570,00	236.570,00	68.452,57	68.452,57	68.452,57	68.452,57
16305 Acción social			528,51	528,51	528,51	528,51
17000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	6.453.410,00	6.453.410,00	1.909.995,14	1.909.995,14	1.909.995,14	1.909.995,14
17001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.244.000,00	2.244.000,00	640.387,79	640.387,79	640.387,79	640.387,79

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1804	D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
17008 Antigüedad	1.581.000,00	1.581.000,00	446.648,80	446.648,80	446.648,80	446.648,80
17009 Sustituciones. Retribuciones básicas	505.000,00	505.000,00	105.719,93	105.719,93	105.719,93	105.719,93
17100 Complemento de destino	4.535.580,00	4.535.580,00	1.314.245,07	1.314.245,07	1.314.245,07	1.314.245,07
17101 Componente general del complemento específico	5.901.790,00	5.901.790,00	1.708.981,33	1.708.981,33	1.708.981,33	1.708.981,33
17102 Componente sing complemento específico. Org gobier	754.700,00	754.700,00	219.801,16	219.801,16	219.801,16	219.801,16
17105 Complemento específico por formación permanente	1.417.800,00	1.417.800,00	387.011,42	387.011,42	387.011,42	387.011,42
17108 Otras retribuciones complementarias	32.640,00	32.640,00	9.765,40	9.765,40	9.765,40	9.765,40
17109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	530.000,00	530.000,00	115.800,12	115.800,12	115.800,12	115.800,12
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	459.000,00	459.000,00	197.462,46	197.462,46	197.462,46	197.462,46
1 GASTOS DE PERSONAL	28.639.900,00	28.639.900,00	8.337.165,55	8.337.165,55	8.337.165,55	8.067.304,46
422F EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS ADULTAS	28.639.900,00	28.639.900,00	8.337.165,55	8.337.165,55	8.337.165,55	8.067.304,46
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	155.710,00	155.710,00	27.034,97	27.034,97	27.034,97	27.034,97
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	173.550,00	173.550,00	33.797,14	33.797,14	33.797,14	33.797,14
13002 Sueldos del grupo III	1.039.720,00	1.039.720,00	339.012,68	339.012,68	339.012,68	339.012,68
13003 Sueldos del grupo IV	521.300,00	521.300,00	165.935,35	165.935,35	165.935,35	165.935,35
13004 Sueldos del grupo V	169.380,00	169.380,00	55.387,02	55.387,02	55.387,02	55.387,02
13008 Antigüedad	323.170,00	323.170,00	79.672,34	79.672,34	79.672,34	79.672,34
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	100.000,00	100.000,00	69.582,91	69.582,91	69.582,91	69.582,91
13101 Complementos específicos	73.060,00	73.060,00	23.569,72	23.569,72	23.569,72	23.569,72
13102 Otros complementos			30.257,48	30.257,48	30.257,48	30.257,48
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	13.000,00	13.000,00	5.242,83	5.242,83	5.242,83	5.242,83
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			20.422,44	20.422,44	20.422,44	20.422,44
13200 Retribuciones básicas			27.478,16	27.478,16	27.478,16	27.478,16
13208 Antigüedad			4.849,34	4.849,34	4.849,34	4.849,34
13210 Retribuciones complementarias			927,24	927,24	927,24	927,24
15100 Gratificaciones	59.430,00	59.430,00	53.670,62	53.670,62	53.670,62	53.670,62
16000 Seguridad Social	666.560,00	666.560,00	290.854,49	290.854,49	290.854,49	220.170,90
16001 Otras	8.380,00	8.380,00	68.757,83	68.757,83	68.757,83	68.757,83
16304 Transporte del personal			624,00	624,00	624,00	624,00
16305 Acción social			430,41	430,41	430,41	430,41
17148 Complemento por Incapacidad Temporal	3.570,00	3.570,00	2.099,76	2.099,76	2.099,76	2.099,76

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1804 D.G. RECURSOS HUMANOS Y PLANIFICACIÓN EDUCATIVA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	3.306.830,00	3.306.830,00	1.299.606,73	1.299.606,73	1.299.606,73	1.228.923,14
423A PROMOCIÓN EDUCATIVA	3.306.830,00	3.306.830,00	1.299.606,73	1.299.606,73	1.299.606,73	1.228.923,14
Total Órgano Gestor	**1.500.754.440,00**	**1.482.087.117,25**	**450.047.594,81**	**450.047.594,81**	**450.047.311,25**	**435.447.938,90**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C			3.164,88	3.164,88	3.164,88	3.164,88
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	2.677,20	2.677,20	2.677,20	2.677,20
12008 Antigüedad	4.940,00	4.940,00	1.374,33	1.374,33	1.374,33	1.374,33
12100 Complemento de destino	13.100,00	13.100,00	3.703,99	3.703,99	3.703,99	3.703,99
12101 Complementos específicos	22.020,00	22.020,00	6.420,30	6.420,30	6.420,30	6.420,30
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			92,11	92,11	92,11	92,11
13004 Sueldos del grupo V	15.200,00	15.200,00	4.532,31	4.532,31	4.532,31	4.532,31
13008 Antigüedad	1.710,00	1.710,00	433,54	433,54	433,54	433,54
13102 Otros complementos			388,32	388,32	388,32	388,32
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			282,74	282,74	282,74	282,74
16000 Seguridad Social	19.640,00	19.640,00	7.175,76	7.175,76	7.175,76	5.364,06
16001 Otras			75,03	75,03	75,03	75,03
1 GASTOS DE PERSONAL	100.410,00	100.410,00	30.320,51	30.320,51	30.320,51	28.508,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	22,20	22,20	22,20	22,20
22608 Gastos de edición y distribución	30.000,00	30.000,00				
22709 Otros			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.500,00	30.500,00	3.522,20	3.522,20	3.522,20	3.522,20
6 INVERSIONES REALES						
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari	35.000,00	35.000,00	34.940,38	34.940,38	27.455,79	27.455,79
6 INVERSIONES REALES	35.000,00	35.000,00	34.940,38	34.940,38	27.455,79	27.455,79
126B SERVICIO DE PUBLICACIONES	165.910,00	165.910,00	68.783,09	68.783,09	61.298,50	59.486,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	114.770,00	114.770,00	9.909,44	9.909,44	9.909,44	9.909,44
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.840,00	28.840,00	28.089,41	28.089,41	28.089,41	28.089,41
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	209.780,00	209.780,00	15.884,67	15.884,67	15.884,67	15.884,67
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	28.090,00	28.090,00	33.934,95	33.934,95	33.934,95	33.934,95
12008 Antigüedad	88.860,00	88.860,00	22.216,60	22.216,60	22.216,60	22.216,60
12100 Complemento de destino	210.360,00	210.360,00	53.054,90	53.054,90	53.054,90	53.054,90
12101 Complementos específicos	353.060,00	353.060,00	91.074,17	91.074,17	91.074,17	91.074,17
12102 Otros complementos			1.413,53	1.413,53	1.413,53	1.413,53
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.318,40	2.318,40	2.318,40	2.318,40
13002 Sueldos del grupo III	77.240,00	77.240,00	26.019,60	26.019,60	26.019,60	26.019,60
13003 Sueldos del grupo IV	50.440,00	50.440,00	16.222,97	16.222,97	16.222,97	16.222,97
13004 Sueldos del grupo V	227.850,00	227.850,00	73.677,94	73.677,94	73.677,94	73.677,94
13008 Antigüedad	70.530,00	70.530,00	18.454,60	18.454,60	18.454,60	18.454,60
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	13.000,00	13.000,00	105,85	105,85	105,85	105,85
13101 Complementos específicos	66.810,00	66.810,00	21.770,37	21.770,37	21.770,37	21.770,37
13102 Otros complementos			27.832,26	27.832,26	27.832,26	27.832,26
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	5.000,00	5.000,00	72,90	72,90	72,90	72,90
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.176,24	1.176,24	1.176,24	1.176,24
16000 Seguridad Social	369.220,00	369.220,00	139.568,20	139.568,20	139.568,20	105.439,23
16001 Otras			4.940,20	4.940,20	4.940,20	4.940,20
1 GASTOS DE PERSONAL	1.913.850,00	1.913.850,00	587.737,20	587.737,20	587.737,20	553.608,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	1.200,00					
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.500,00	2.500,00				
21200 Edificios y otras construcciones	59.100,00	60.300,00	68.412,34	68.412,34	16.920,12	16.920,12
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.800,00	3.800,00				
21500 Mobiliario y enseres	2.000,00	2.000,00				
22100 Energía eléctrica	56.000,00	56.000,00	48.865,85	48.865,85	8.444,07	8.444,07
22101 Agua	12.000,00	12.000,00	1.159,83	1.159,83	1.159,83	1.159,83
22102 Gas	28.000,00	28.000,00	1.815,78	1.815,78	1.239,28	1.239,28
22105 Productos alimenticios	93.000,00	93.000,00	14.192,32	14.192,32	14.192,32	14.192,32

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	14.000,00	14.000,00	6.913,59	6.913,59	6.637,71	6.637,71
22140 Lencería	6.000,00	6.000,00	5.664,01	5.664,01		
22141 Vestuario	3.500,00	3.500,00	2.796,25	2.796,25	397,73	397,73
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00				
22500 Locales	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22609 Otros			6.425,00	6.425,00	6.425,00	6.425,00
22650 Cuotas de asociación	6.010,00	6.010,00				
22700 Limpieza y aseo	29.500,00	29.500,00	8.968,90	8.968,90	121,00	121,00
22701 Seguridad	20.360,00	20.360,00	81.413,62	81.413,62	27.137,88	27.137,88
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.500,00	5.500,00	1.200,13	1.200,13	110,91	110,91
22707 Servicios contratados de lavandería	1.050,00	1.050,00	26.537,61	26.537,61	1.338,39	890,32
22709 Otros	24.490,00	90.725,00	37.254,90	37.254,90	24.325,40	24.325,40
22782 Servicios de carácter informático			17.254,60	17.254,60		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	384.010,00	450.245,00	328.874,73	328.874,73	108.449,64	108.001,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46192 Programas de juventud en colaboración con Ayuntami	60.000,00	60.000,00	48.000,00	48.000,00		
48194 Apoyo actividades juveniles	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.160.000,00	2.160.000,00	2.148.000,00	2.148.000,00		
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	10.000,00	10.000,00				
63000 Edificios y otras construcciones	10.000,00	710.000,00	598.663,78	598.663,78	6.897,00	6.897,00
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			4.852,10	4.852,10	592,90	592,90
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	50.000,00	750.000,00	603.515,88	603.515,88	7.489,90	7.489,90
323A PROMOCIÓN Y SERVICIOS DE LA JUVENTUD	4.507.860,00	5.274.095,00	3.668.127,81	3.668.127,81	703.676,74	669.099,70
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	442.610,00	438.158,90	81.215,79	81.215,79	81.215,79	81.215,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	778.420,00	778.420,00	240.201,01	240.201,01	240.201,01	240.201,01
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	960.520,00	960.520,00	232.344,93	232.344,93	232.344,93	232.344,93
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	505.340,00	505.340,00	145.924,38	145.924,38	145.924,38	145.924,38
12008 Antigüedad	737.370,00	737.370,00	162.764,22	162.764,22	162.764,22	162.764,22
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	9.954,22	9.954,22	9.954,22	9.954,22
12100 Complemento de destino	1.390.230,00	1.383.974,40	363.964,03	363.964,03	363.964,03	363.964,03
12101 Complementos específicos	2.564.350,00	2.552.916,92	685.708,77	685.708,77	685.708,77	685.708,77
12102 Otros complementos			18.400,90	18.400,90	18.400,90	18.400,90
12109 Sustituciones	40.000,00	40.000,00	14.189,39	14.189,39	14.189,39	14.189,39
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			27.986,07	27.986,07	27.986,07	27.986,07
13003 Sueldos del grupo IV	218.550,00	218.550,00	65.528,68	65.528,68	65.528,68	65.528,68
13004 Sueldos del grupo V	635.380,00	635.380,00	196.634,17	196.634,17	196.634,17	196.634,17
13008 Antigüedad	240.960,00	240.960,00	59.862,42	59.862,42	59.862,42	59.862,42
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	35.000,00	35.000,00	6.809,76	6.809,76	6.809,76	6.809,76
13101 Complementos específicos	108.300,00	108.300,00	33.318,68	33.318,68	33.318,68	33.318,68
13102 Otros complementos			19.886,06	19.886,06	19.886,06	19.886,06
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	8.000,00	8.000,00	1.522,32	1.522,32	1.522,32	1.522,32
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.164,80	5.164,80	5.164,80	5.164,80
15100 Gratificaciones		22.139,78	22.139,78	22.139,78	22.139,78	22.139,78
16000 Seguridad Social	1.971.730,00	1.971.730,00	688.372,95	688.372,95	688.372,95	514.137,53
16001 Otras			89.528,19	89.528,19	89.528,19	89.528,19
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			10.595,79	10.595,79	10.595,79	10.595,79
16305 Acción social			432,72	432,72	432,72	432,72
1 GASTOS DE PERSONAL	10.661.760,00	10.661.760,00	3.182.450,03	3.182.450,03	3.182.450,03	3.008.214,61
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	37.500,00	37.500,00	29.403,00	29.403,00	13.068,00	13.068,00
20900 Cánones	5.500,00	5.500,00	2.500,00	2.500,00		
21200 Edificios y otras construcciones	325.000,00	405.000,00	418.835,50	418.835,50	113.066,41	113.066,41
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	50.000,00	50.000,00	12.372,66	12.372,66	5.983,82	5.983,82
21400 Elementos de transporte	50.000,00	50.000,00	994,10	994,10	736,15	736,15
21500 Mobiliario y enseres	40.000,00	40.000,00	8.362,77	8.362,77	2.679,00	2.679,00
21600 Equipos para procesos de información	20.000,00	20.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	20.000,00	20.000,00	5.356,86	5.356,86	498,71	498,71
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	15.000,00	15.000,00	170,61	170,61	170,61	170,61
22100 Energía eléctrica	570.000,00	625.000,00	533.905,39	533.905,39	100.043,56	100.043,56
22101 Agua	47.000,00	47.000,00	5.711,85	5.711,85	5.711,85	5.711,85
22102 Gas	62.500,00	62.500,00	12.383,35	12.383,35	12.383,35	12.383,35
22103 Combustible	77.200,00	77.200,00	118.170,92	118.170,92	34.313,98	34.313,98
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	3.044,69	3.044,69	3.044,69	3.044,69
22141 Vestuario	300,00	300,00	157,69	157,69	157,69	157,69
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00				
22500 Locales	7.000,00	7.000,00	2.139,11	2.139,11	2.139,11	2.139,11
22501 Autonómicos	300,00	300,00				
22502 Estatales	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	8.000,00	8.000,00				
22604 Actividades culturales	172.500,00	172.500,00	34.970,31	34.970,31	18.694,55	18.694,55
22606 Reuniones, conferencias y cursos	26.000,00	26.000,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00	2.178,00
22608 Gastos de edición y distribución	2.000,00	2.000,00				
22609 Otros	19.000,00	88.279,59	35.320,92	35.320,92	34.715,92	34.715,92
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			195,00	195,00		
22700 Limpieza y aseo	567.200,00	567.200,00	734.408,81	734.408,81	239.774,62	239.774,62
22701 Seguridad	436.150,00	436.150,00	457.973,61	457.973,17	128.886,59	128.886,59
22706 Estudios y trabajos técnicos	42.250,00	163.674,00	58.834,50	1.512,50		
22709 Otros	1.800,00	1.800,00	17.078,46	17.078,46		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.666.500,00	2.992.203,59	2.494.468,11	2.437.145,67	718.246,61	718.246,61
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		2.783,90				
3 GASTOS FINANCIEROS		2.783,90				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46411 Cooperación con la Administración local	600.000,00	600.000,00	600.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	600.000,00	600.000,00	600.000,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**18**	**EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES**
Organo gestor	**1808**	**VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	45.000,00	45.000,00	2.222,77	2.222,77	2.222,77	2.222,77
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			2.952,40	2.952,40	2.952,40	2.952,40
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	269.300,00	-23.700,00	1.580,00	1.580,00		
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari	1.059.720,00	209.720,00	6.979,41	6.979,41	4.380,41	4.380,41
63000 Edificios y otras construcciones	40.000,00	40.000,00				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	52.200,00	52.200,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	33.000,00	33.000,00	9.607,40	9.607,40		
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			804,96	804,96		
63200 Elementos de transporte	18.500,00	18.500,00				
63510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl			1.573,00	1.573,00		
64006 Otro inmovilizado inmaterial. Activable e inventar			2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
6 INVERSIONES REALES	1.517.720,00	374.720,00	28.139,94	28.139,94	11.975,58	11.975,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76417 Subv. aytos. adquisiciones bibliograficas. 1% cul	500.000,00	1.350.000,00	500.000,00			
7641C Colecciones bibliotecarias			850.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00			
452A LIBROS, ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS	15.945.980,00	15.981.467,49	7.655.058,08	5.647.735,64	3.912.672,22	3.738.436,80
455A GESTIÓN CULTURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	180.330,00	180.330,00	19.619,10	19.619,10	19.619,10	19.619,10
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	57.670,00	57.670,00	31.966,23	31.966,23	31.966,23	31.966,23
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	77.290,00	77.290,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00	22.519,98	22.519,98	22.519,98	22.519,98
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		39.621,80	13.057,03	13.057,03	13.057,03	13.057,03
12008 Antigüedad	67.080,00	67.080,00	18.314,82	18.314,82	18.314,82	18.314,82
12009 Sustituciones		1.211,85	1.188,45	1.188,45	1.188,45	1.188,45
12100 Complemento de destino	186.630,00	186.630,00	43.012,50	43.012,50	43.012,50	43.012,50
12101 Complementos específicos	302.700,00	296.711,43	72.086,31	72.086,31	72.086,31	72.086,31

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12102 Otros complementos			716,04	716,04	716,04	716,04
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		45.316,15	15.198,13	15.198,13	15.198,13	15.198,13
12109 Sustituciones		4.776,72	2.448,69	2.448,69	2.448,69	2.448,69
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.067,64	5.067,64	5.067,64	5.067,64
16000 Seguridad Social	204.970,00	226.374,36	62.506,50	62.506,50	62.506,50	45.467,02
16001 Otras			18.536,56	18.536,56	18.536,56	18.536,56
1 GASTOS DE PERSONAL	1.095.390,00	1.201.732,31	326.237,98	326.237,98	326.237,98	309.198,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20900 Cánones	3.200,00	3.200,00	679,14	679,14	679,14	679,14
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	600.000,00	403.572,19	403.572,19	59.067,36	59.067,36
22604 Actividades culturales	144.910,00	294.910,00	153.925,40	153.925,40	153.925,40	153.925,40
22606 Reuniones, conferencias y cursos			319,18	319,18	319,18	319,18
22609 Otros	1.500,00	1.500,00				
22611 Compensación gastos de representación			620,79	620,79	620,79	620,79
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00	665,50	665,50	665,50	665,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	464.610,00	914.610,00	559.782,20	559.782,20	215.277,37	215.277,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	2.782.000,00	927.333,33	927.333,33
42316 Fund.Colección Roberto Polo. Sedes Cuenca y Toledo	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	516.667,67	387.501,00
42345 und Patronato de la Sem de Música Religiosa de Cu	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
46412 Programas culturales municipales	493.240,00	293.240,00	877.162,07	0,02		
46417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	1.146.050,00	1.146.050,00				
47417 Programas culturales municipales. Aplicación 1% cu	1.677.530,00	1.633.275,33	443.862,63	241.581,38	56.944,68	56.944,68
48021 Real Fundación de Toledo	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
48028 Fundación teatro de Almagro	285.000,00	285.000,00				
48411 Asociaciones culturales	1.183.180,00	1.183.180,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.227.000,00	8.982.745,33	5.763.024,70	4.683.581,40	1.590.945,68	1.461.779,01
6 INVERSIONES REALES						
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari	83.210,00					

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63000 Edificios y otras construcciones			79.485,11	79.485,11		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	1.100.000,00	1.778.815,01				
6 INVERSIONES REALES	1.183.210,00	1.778.815,01	79.485,11	79.485,11		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7641A Proyectos culturales	1.578.710,00	1.390.922,36	502.800,00			
7741A Proyectos culturales		94.275,00	94.275,00			
7841A Proyectos culturales		31.425,00	31.425,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.578.710,00	1.516.622,36	628.500,00			
455A GESTIÓN CULTURAL	13.548.920,00	14.394.525,01	7.357.029,99	5.649.086,69	2.132.461,03	1.986.254,88
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	98.360,00	98.360,00	4.954,72	4.954,72	4.954,72	4.954,72
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	18.782,96	18.782,96	18.782,96	18.782,96
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	187.700,00	187.700,00	14.295,36	14.295,36	14.295,36	14.295,36
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.800,00	46.800,00	43.332,04	43.332,04	43.332,04	43.332,04
12008 Antigüedad	90.670,00	90.670,00	20.533,28	20.533,28	20.533,28	20.533,28
12100 Complemento de destino	194.150,00	194.150,00	49.790,55	49.790,55	49.790,55	49.790,55
12101 Complementos específicos	332.520,00	332.520,00	89.247,03	89.247,03	89.247,03	89.247,03
12102 Otros complementos			1.353,00	1.353,00	1.353,00	1.353,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.893,79	3.893,79	3.893,79	3.893,79
16000 Seguridad Social	229.550,00	229.550,00	64.760,42	64.760,42	64.760,42	48.006,54
16001 Otras			17.958,06	17.958,06	17.958,06	17.958,06
1 GASTOS DE PERSONAL	1.261.850,00	1.261.850,00	348.232,69	348.232,69	348.232,69	331.478,81
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	24.510,00	24.510,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.490,00	6.490,00	6.488,62	6.488,62	2.162,88	2.162,88

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	165.000,00	165.000,00	10.536,65	10.536,65	1.449,10	1.449,10
22300 Transportes	900.000,00	919.559,19	464.577,18	458.028,62	456.171,53	456.171,53
22409 Otros riesgos	262.500,00	262.500,00	252.000,00	252.000,00	205.002,00	205.002,00
22602 Divulgación y campañas institucionales		300.000,00	120.140,90	120.140,90	63.065,20	63.065,20
22606 Reuniones, conferencias y cursos	82.770,00	82.770,00	1.180,50	1.180,50	1.180,50	1.180,50
22609 Otros	1.168.080,00	1.186.022,60	482.279,54	474.417,71	216.903,78	213.450,58
22611 Compensación gastos de representación			1.140,11	1.140,11	1.140,11	1.140,11
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			11.827,20	2.400,00	2.400,00	2.400,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	57.880,00	57.880,00	17.980,62	17.980,62		
22709 Otros			1.815,01	1.815,01		
22782 Servicios de carácter informático	10.170,00	10.170,00	11.616,00	11.616,00	4.356,00	4.356,00
22900 Gastos de funcionamiento centros docentes públicos	75.000,00	75.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.752.400,00	3.089.901,79	1.381.582,33	1.357.744,74	953.831,10	950.377,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	100.000,00	100.000,00				
47431 Asociaciones deportivas	80.000,00	80.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	41.630,00	41.630,00	4.250,00	4.250,00		
48431 Asociaciones deportivas	2.570.000,00	2.570.000,00	1.250.000,00			
48434 Apoyo a grandes eventos deportivos	250.000,00	250.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.041.630,00	3.041.630,00	1.255.750,00	5.750,00	1.500,00	1.500,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			527.866,67	527.866,67	5.800,00	5.800,00
63000 Edificios y otras construcciones			979.710,81	417.318,58	195.459,90	195.459,90
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	600.000,00	866.926,84	1.983.657,31	198.538,37	7.078,00	7.078,00
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	8.836.550,00	6.714.550,00	2.462.721,31	2.451.599,86	730.432,58	730.432,58
6 INVERSIONES REALES	9.436.550,00	7.581.476,84	5.953.956,10	3.595.323,48	938.770,48	938.770,48
457A INFRAESTRUCTURA, FOMENTO Y APOYO AL DEPORTE	16.492.430,00	14.974.858,63	8.939.521,12	5.307.050,91	2.242.334,27	2.222.127,19
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	557.360,00	557.360,00	112.871,75	112.871,75	112.871,75	112.871,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	115.330,00	115.330,00	45.437,73	45.437,73	45.437,73	45.437,73
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	132.490,00	132.490,00	19.061,52	19.061,52	19.061,52	19.061,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00	17.969,03	17.969,03	17.969,03	17.969,03
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.580,00	8.580,00	2.391,07	2.391,07	2.391,07	2.391,07
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	19.130,00	195.875,69	58.174,79	58.174,79	58.174,79	58.174,79
12008 Antigüedad	192.190,00	192.190,00	49.045,79	49.045,79	49.045,79	49.045,79
12100 Complemento de destino	498.920,00	498.920,00	113.287,49	113.287,49	113.287,49	113.287,49
12101 Complementos específicos	869.310,00	869.310,00	200.564,67	200.564,67	200.564,67	200.564,67
12102 Otros complementos			3.514,03	3.514,03	3.514,03	3.514,03
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	22.100,00	226.268,65	64.779,58	64.779,58	64.779,58	64.779,58
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.002,54	11.002,54	11.002,54	11.002,54
13000 Sueldos del grupo I	26.610,00	26.610,00				
13002 Sueldos del grupo III	36.120,00	36.120,00	6.435,88	6.435,88	6.435,88	6.435,88
13003 Sueldos del grupo IV	33.630,00	33.630,00	16.460,22	16.460,22	16.460,22	16.460,22
13004 Sueldos del grupo V	1.443.000,00	1.062.085,66	428.466,76	428.466,76	428.466,76	428.466,76
13008 Antigüedad	434.900,00	434.900,00	109.070,31	109.070,31	109.070,31	109.070,31
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	60.000,00	60.000,00	48.867,32	48.867,32	48.867,32	48.867,32
13101 Complementos específicos	204.140,00	204.140,00	58.332,57	58.332,57	58.332,57	58.332,57
13102 Otros complementos			95.303,41	95.303,41	95.303,41	95.303,41
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	22.000,00	22.000,00	16.893,95	16.893,95	16.893,95	16.893,95
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.825,52	7.825,52	7.825,52	7.825,52
16000 Seguridad Social	1.076.920,00	1.076.920,00	422.185,41	422.185,41	422.185,41	316.400,33
16001 Otras			117.892,73	117.892,73	117.892,73	117.892,73
16304 Transporte del personal			638,40	638,40	638,40	638,40
1 GASTOS DE PERSONAL	5.843.630,00	5.843.630,00	2.047.092,67	2.047.092,67	2.047.092,67	1.941.307,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	32.290,00	32.290,00	19.602,00	19.602,00	8.712,00	8.712,00
20900 Cánones	120,00	120,00				
21200 Edificios y otras construcciones	358.970,00	358.970,00	349.223,72	349.223,72	93.417,08	93.417,08
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	38.090,00	38.090,00	1.185,80	1.185,80		
21500 Mobiliario y enseres	25.000,00	25.000,00	242,00	242,00	242,00	242,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1808	VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	297,98	297,98	297,98	297,98
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000,00	5.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.410,00	4.410,00				
22100 Energía eléctrica	396.130,00	516.130,00	369.704,88	369.704,88	55.174,65	55.174,65
22101 Agua	31.000,00	31.000,00	1.333,48	1.333,48	1.333,48	1.333,48
22103 Combustible	28.500,00	28.500,00	25.387,08	25.387,08	25.387,08	25.387,08
22109 Otros suministros	22.500,00	22.500,00	16.106,78	16.106,78	5.559,33	5.559,33
22141 Vestuario	3.600,00	3.600,00				
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	2.026,75	2.026,75		
22409 Otros riesgos	5.000,00	5.000,00				
22500 Locales	3.200,00	3.200,00	32,12	32,12	32,12	32,12
22502 Estatales	2.500,00	2.500,00				
22604 Actividades culturales	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	21.500,00	21.500,00	132,00	132,00	132,00	132,00
22609 Otros			3.645,58	3.645,58	3.645,58	3.645,58
22611 Compensación gastos de representación			321,05	321,05	321,05	321,05
22700 Limpieza y aseo	213.050,00	213.050,00	213.747,57	213.747,57	95.415,84	95.415,84
22701 Seguridad	586.390,00	1.001.390,00	1.027.895,80	1.027.895,69	281.585,41	281.585,41
22704 Custodia, depósito y almacenaje	38.840,00	38.840,00	32.003,94	24.200,00	9.680,00	9.680,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.013.760,00	1.013.760,00	1.111.558,00	1.111.558,00	88.427,65	88.427,65
22709 Otros	48.980,00	101.980,00	92.370,11	92.370,11	39.353,08	39.353,08
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00	1.453,27	1.453,27		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.912.830,00	3.500.830,00	3.273.269,91	3.265.465,86	713.716,33	713.716,33
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		450,14				
3 GASTOS FINANCIEROS		450,14				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	260.000,00	297.701,15	297.701,15	29.177,45		
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	1.230.000,00	410.000,00	410.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
46425 Ayudas para trabajos investigación patrimonio hist	85.000,00	85.000,00	85.000,00	8.523,70		
48425 Investigación en patrimonio cultural	25.000,00	25.000,00	25.000,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor 1808 VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.680.000,00	1.717.701,15	1.717.701,15	1.267.701,15	410.000,00	410.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	100.000,00					
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	5.711.990,00	5.711.990,00	5.318,67	5.318,67		
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	309.000,00	179.000,00				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			4.271,30	4.271,30		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			20.490,96	20.490,96	20.490,96	20.490,96
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			423,50	423,50	423,50	423,50
63000 Edificios y otras construcciones			8.218,99	8.218,99		
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			71.550,00	71.550,00		
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			2.304,31	2.304,31		
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			347,63	347,63		
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			16.845,32	16.845,32		
6 INVERSIONES REALES	6.120.990,00	5.890.990,00	129.770,68	129.770,68	20.914,46	20.914,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	333.333,33	333.333,33
76416 Inventarios, catalogaciones y proyec museográficos	170.000,00	170.000,00				
78421 Actuaciones patrimonio histórico	466.610,00	428.908,85	497,38	497,38		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.636.610,00	1.598.908,85	1.000.497,38	1.000.497,38	333.333,33	333.333,33
458A PATRIMONIO ARTÍSTICO Y MUSEOS	18.194.060,00	18.552.510,14	8.168.331,79	7.710.527,74	3.525.056,79	3.419.271,71
Total Órgano Gestor	**68.855.160,00**	**69.343.366,27**	**35.856.851,88**	**28.051.311,88**	**12.577.499,55**	**12.094.677,08**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1902 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	437.540,00	437.540,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00
11000 Retribuciones básicas	81.970,00	81.970,00	25.837,80	25.837,80	25.837,80	25.837,80
11001 Otras remuneraciones	232.220,00	232.220,00	69.959,17	69.959,17	69.959,17	69.959,17
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	704.910,00	704.910,00	142.373,49	142.373,49	142.373,49	142.373,49
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	172.990,00	172.990,00	54.659,64	54.659,64	54.659,64	54.659,64
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	397.470,00	397.470,00	78.460,98	78.460,98	78.460,98	78.460,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	280.750,00	280.750,00	91.730,61	91.730,61	91.730,61	91.730,61
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	50.410,00	50.410,00	14.824,20	14.824,20	14.824,20	14.824,20
12008 Antigüedad	382.020,00	382.020,00	108.814,86	108.814,86	108.814,86	108.814,86
12100 Complemento de destino	913.850,00	913.850,00	231.551,29	231.551,29	231.551,29	231.551,29
12101 Complementos específicos	1.664.480,00	1.664.480,00	430.112,73	430.112,73	430.112,73	430.112,73
12102 Otros complementos			3.467,91	3.467,91	3.467,91	3.467,91
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	58.230,00	58.230,00	16.183,86	16.183,86	16.183,86	16.183,86
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			13.382,39	13.382,39	13.382,39	13.382,39
13000 Sueldos del grupo I	159.600,00	159.600,00	48.199,75	48.199,75	48.199,75	48.199,75
13001 Sueldos del grupo II	113.120,00	113.120,00	25.974,51	25.974,51	25.974,51	25.974,51
13002 Sueldos del grupo III	19.310,00	19.310,00	6.486,76	6.486,76	6.486,76	6.486,76
13003 Sueldos del grupo IV	134.490,00	134.490,00	19.100,58	19.100,58	19.100,58	19.100,58
13004 Sueldos del grupo V	865.800,00	844.300,00	254.751,43	254.751,43	254.751,43	254.751,43
13008 Antigüedad	374.670,00	374.670,00	85.363,49	85.363,49	85.363,49	85.363,49
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		20.000,00	5.063,12	5.063,12	5.063,12	5.063,12
13101 Complementos específicos	131.620,00	131.620,00	28.523,36	28.523,36	28.523,36	28.523,36
13102 Otros complementos			3.919,60	3.919,60	3.919,60	3.919,60
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.500,00	296,96	296,96	296,96	296,96
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.747,24	11.747,24	11.747,24	11.747,24
13200 Retribuciones básicas	22.000,00	22.000,00	8.866,32	8.866,32	8.866,32	8.866,32
13208 Antigüedad	4.000,00	4.000,00	1.452,96	1.452,96	1.452,96	1.452,96
13210 Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00	450,48	450,48	450,48	450,48
16000 Seguridad Social	1.586.310,00	1.586.310,00	511.791,90	511.791,90	511.791,90	383.190,55
16001 Otras	75.000,00	75.000,00	79.152,29	79.152,29	79.152,29	79.152,29

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	8.864.760,00	8.864.760,00	2.497.509,68	2.497.509,68	2.497.509,68	2.368.908,33
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	280.000,00	197.695,11	197.695,11	79.053,17	59.510,81
20600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	488,88	488,88	488,88	488,88
20900 Cánones	22.000,00	22.000,00	21.444,00	21.444,00		
21000 Infraestructura y bienes naturales	42.000,00	42.000,00	42.341,71	42.341,71	18.493,60	18.493,60
21200 Edificios y otras construcciones	305.000,00	305.000,00	355.165,48	354.974,97	113.545,91	113.545,91
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	7.462,09	7.461,61	3.215,93	3.215,93
21400 Elementos de transporte	25.000,00	25.000,00	16.534,90	15.918,56	2.761,13	2.761,13
21500 Mobiliario y enseres	65.000,00	65.000,00	16.831,86	16.831,86	16.831,86	16.831,86
21600 Equipos para procesos de información	125.000,00	125.000,00	76.252,82	71.469,48	6.519,64	6.519,64
22000 Ordinario no inventariable	80.000,00	80.000,00	90.698,93	75.108,83	14.690,19	14.690,19
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	17.000,00	17.000,00	12.472,56	12.472,56	6.140,62	6.140,62
22002 Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	13.854,13	13.854,13	11.541,46	11.541,46
22100 Energía eléctrica	904.000,00	904.000,00	959.143,64	655.702,70	170.131,66	170.131,66
22101 Agua	60.000,00	60.000,00	12.059,61	12.059,61	11.576,38	11.576,38
22102 Gas	70.000,00	70.000,00	25.690,31	25.690,31	25.690,31	25.690,31
22103 Combustible	173.000,00	173.000,00	123.801,59	121.374,03	48.933,29	48.933,29
22109 Otros suministros	95.000,00	95.000,00	15.294,60	15.294,60	7.083,46	7.083,46
22141 Vestuario	1.100,00	1.100,00	155,45	155,45	155,45	155,45
22200 Telefónicas			3.005,19	3.005,19		
22201 Postales	430.000,00	430.000,00	586.463,53	586.463,53	74.825,36	74.825,36
22300 Transportes	10.800,00	10.800,00	1.379,40	1.379,40	1.379,40	1.379,40
22500 Locales	15.500,00	15.500,00	8.549,61	8.549,61	8.549,61	1.779,17
22501 Autonómicos			49,55	49,55	49,55	49,55
22502 Estatales	1.500,00	1.500,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	20.000,00	20.000,00	280,50	280,50	280,50	280,50
22603 Jurídico-contenciosos	10.000,00	10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	2.739,25	2.739,25	2.318,07	2.318,07
22609 Otros	4.000,00	4.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	125.000,00	125.000,00	3.135,84	3.135,84	3.135,84	3.135,84
22611 Compensación gastos de representación	6.000,00	6.000,00	1.023,05	1.023,05	1.023,05	1.023,05
22700 Limpieza y aseo	1.680.600,00	1.680.600,00	1.479.534,87	1.479.534,87	451.231,51	451.231,51
22701 Seguridad	1.025.000,00	1.025.000,00	1.012.532,98	1.002.114,22	286.574,32	286.574,32
22706 Estudios y trabajos técnicos	40.000,00	40.000,00	18.815,50	18.815,50	1.742,40	1.742,40
22709 Otros	20.000,00	20.000,00	431,20	431,20	431,20	431,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1902**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	110.000,00	110.000,00	15.340,94	15.340,94	15.340,94	15.094,12
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	1.604,68	1.604,68	1.604,68	1.604,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.877.500,00	5.877.500,00	5.122.273,76	4.784.805,73	1.385.339,37	1.358.779,75
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	15.000,00	15.000,00				
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable	2.000,00	2.000,00				
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			4.287,64	4.287,64		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	16.000,00	16.000,00	4.678,04	4.678,04		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	5.000,00	5.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	26.000,00	26.000,00	3.823,70	3.823,70	2.655,95	2.655,95
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			0,01	0,01		
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable	3.000,00	3.000,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	3.000,00	3.000,00	1.546,38	1.546,38	1.546,38	1.546,38
63000 Edificios y otras construcciones	90.000,00	148.709,77	47.085,06	47.085,06	47.085,06	47.085,06
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	60.000,00	60.000,00	9.038,69	9.038,69	3.282,11	3.282,11
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	35.000,00	35.000,00				
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	1.000,00	1.000,00				
63200 Elementos de transporte	60.000,00	60.000,00				
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable	1.000,00	1.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			25.331,83	25.331,83	9.466,25	9.466,25
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00	10.631,06	10.631,06	10.631,06	10.631,06
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	3.000,00	3.000,00	973,45	973,45		
6 INVERSIONES REALES	350.000,00	408.709,77	107.395,86	107.395,86	74.666,81	74.666,81
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	6.956,76	6.956,76	6.956,76	6.956,76
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	175.000,00	48.456,76	48.456,76	48.456,76	48.456,76

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1902**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
321A DIRECCIÓN. Y S. G. DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	15.267.260,00	15.325.969,77	7.775.636,06	7.438.168,03	4.005.972,62	3.850.811,65
Total Órgano Gestor	**15.267.260,00**	**15.325.969,77**	**7.775.636,06**	**7.438.168,03**	**4.005.972,62**	**3.850.811,65**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1903 VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
315A BIENESTAR LABORAL						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00	138.147,95	138.147,95		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	206,35	206,35	206,35	206,35
22608 Gastos de edición y distribución	20.000,00	20.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	52.000,00	52.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	375.000,00	375.000,00	138.354,30	138.354,30	206,35	206,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
47635 Seguridad y salud laboral	174.260,00	174.260,00	174.260,00			
48635 Seguridad y salud laboral	26.020,00	26.020,00	26.020,00			
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	970.000,00	970.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.270.280,00	1.270.280,00	300.280,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	1.599.710,00	1.741.795,07	1.741.795,07	4.563,27	2.450,00	2.450,00
78635 Incentivos en materia de seguridad y salud laboral	155.790,00	155.790,00	155.790,00	5.616,70	5.616,70	5.616,70
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.755.500,00	1.897.585,07	1.897.585,07	10.179,97	8.066,70	8.066,70
315A BIENESTAR LABORAL	3.400.780,00	3.542.865,07	2.336.219,37	148.534,27	8.273,05	8.273,05
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.016.360,00	1.016.360,00	93.629,49	93.629,49	93.629,49	93.629,49

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1903	VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	3.099.240,00	3.099.240,00	772.945,19	772.945,19	772.945,19	772.945,19
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	552.030,00	552.030,00	157.329,03	157.329,03	157.329,03	157.329,03
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	608.280,00	608.280,00	200.819,85	200.819,85	200.819,85	200.819,85
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	1.849.680,00	4.800.595,89	500.228,08	500.228,08	500.228,08	500.228,08
12008 Antigüedad	1.043.900,00	1.043.900,00	272.909,71	272.909,71	272.909,71	272.909,71
12009 Sustituciones	45.000,00	45.000,00	5.214,96	5.214,96	5.214,96	5.214,96
12100 Complemento de destino	2.826.300,00	2.826.300,00	684.850,61	684.850,61	684.850,61	684.850,61
12101 Complementos específicos	4.524.060,00	4.524.060,00	1.123.385,62	1.123.385,62	1.123.385,62	1.123.385,62
12102 Otros complementos			15.178,61	15.178,61	15.178,61	15.178,61
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	1.968.390,00	5.108.553,62	520.545,86	520.545,86	520.545,86	520.545,86
12109 Sustituciones	35.000,00	35.000,00	5.553,28	5.553,28	5.553,28	5.553,28
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			47.608,61	47.608,61	47.608,61	47.608,61
13000 Sueldos del grupo I	319.190,00	319.190,00	92.300,60	92.300,60	92.300,60	92.300,60
13001 Sueldos del grupo II	271.470,00	271.470,00	86.701,21	86.701,21	86.701,21	86.701,21
13002 Sueldos del grupo III	19.310,00	19.310,00	3.217,96	3.217,96	3.217,96	3.217,96
13003 Sueldos del grupo IV	201.730,00	201.730,00	59.001,23	59.001,23	59.001,23	59.001,23
13004 Sueldos del grupo V	106.340,00	106.340,00	35.043,74	35.043,74	35.043,74	35.043,74
13008 Antigüedad	250.320,00	250.320,00	63.564,09	63.564,09	63.564,09	63.564,09
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	9.000,00	9.000,00				
13101 Complementos específicos	83.690,00	83.690,00	24.078,74	24.078,74	24.078,74	24.078,74
13102 Otros complementos			2.535,84	2.535,84	2.535,84	2.535,84
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.667,57	3.667,57	3.667,57	3.667,57
15100 Gratificaciones	50.000,00	50.000,00	20.141,28	20.141,28	20.141,28	20.141,28
16000 Seguridad Social	3.669.090,00	5.569.400,34	1.334.782,68	1.334.782,68	1.334.782,68	974.652,56
16001 Otras			154.237,21	154.237,21	154.237,21	154.237,21
16202 Formación y perfeccionamiento	123.400,00	123.400,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	22.743.960,00	30.735.349,85	6.300.091,25	6.300.091,25	6.300.091,25	5.939.961,13
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	38.880,00	38.880,00	20.469,41	20.469,41	7.872,85	7.872,85
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			0,03	0,03		
21200 Edificios y otras construcciones		20.000,00	1.732,84	1.732,84	1.732,84	1.732,84
22109 Otros suministros			2.820,22	2.820,22	1.839,11	1.839,11
22300 Transportes			8.591,00	8.591,00	8.591,00	8.591,00
22602 Divulgación y campañas institucionales		7.986,00	7.986,00	7.986,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.230.140,00	1.230.140,00	818,85	818,85	818,85	818,85

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1903 VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	84,80	84,80	84,80	84,80
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.802.700,00	1.846.133,02	450.279,01	407.573,51	72.791,44	72.791,44
23000 A personal funcionario y no laboral	2.240,00	130.020,20				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.078.960,00	3.278.159,22	492.782,16	450.076,66	93.730,89	93.730,89
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42000 A empresas públicas de la Junta	120.000,00					
46000 A corporaciones locales	4.641.490,00	5.033.090,00	4.000.758,88	411.600,00	95.800,00	95.800,00
47000 A empresas privadas	4.189.930,00	4.695.780,00	2.316.500,52	505.850,00	82.000,00	82.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	6.417.580,00	4.449.795,22	3.415.166,60	355.250,00	40.950,00	40.950,00
4861S Plan medidas por el empleo	156.000,00	156.000,00				
4863E Miembros del Consejo de Relaciones Laborales	750.000,00	750.000,00				
4863I Lucha contra la discriminación	350.000,00	350.000,00	348.639,00	348.639,00		
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	2.125.000,00	2.125.000,00				
49000 Al exterior		41.646,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.750.000,00	17.601.311,22	10.081.065,00	1.621.339,00	218.750,00	218.750,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones		300.000,00	30.450,48	30.450,48	13.310,00	13.310,00
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			6.526,54	6.526,54	6.526,54	6.526,54
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	171.890,00	171.890,00				
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			786,50	786,50		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			23.577,49	23.577,49	14.654,66	14.654,66
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	199.000,00	199.000,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			4.425,71	4.425,71	4.425,70	4.425,70
63000 Edificios y otras construcciones	3.461.260,00	6.166.304,84	87.110,42	87.110,42	75.455,12	75.455,12
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			12.602,91	12.602,91		
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	71.000,00	71.000,00				
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			0,01	0,01		
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			1.621,40	1.621,40		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			74.584,40	74.584,40	21.223,40	21.223,40
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	60.000,00	108.054,29				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1903	VICE. DE EMPLEO, DIALOGO SOC. Y BIENESTAR LABORAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	3.963.150,00	7.016.249,13	241.685,86	241.685,86	135.595,42	135.595,42
322C DIALOGO SOCIAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL	48.536.070,00	58.631.069,42	17.115.624,27	8.613.192,77	6.748.167,56	6.388.037,44
Total Órgano Gestor	**51.936.850,00**	**62.173.934,49**	**19.451.843,64**	**8.761.727,04**	**6.756.440,61**	**6.396.310,49**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1904 D. G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	17.303,93	17.303,93	17.303,93	17.303,93
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	639.330,00	639.330,00	104.767,96	104.767,96	104.767,96	104.767,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.840,00	28.840,00	57.628,58	57.628,58	57.628,58	57.628,58
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	276.020,00	276.020,00	24.929,89	24.929,89	24.929,89	24.929,89
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	131.020,00	131.020,00	62.855,26	62.855,26	62.855,26	62.855,26
12008 Antigüedad	246.920,00	246.920,00	65.705,02	65.705,02	65.705,02	65.705,02
12009 Sustituciones	3.000,00	3.000,00				
12100 Complemento de destino	615.130,00	615.130,00	152.873,32	152.873,32	152.873,32	152.873,32
12101 Complementos específicos	1.041.810,00	1.041.810,00	270.471,35	270.471,35	270.471,35	270.471,35
12102 Otros complementos			2.484,84	2.484,84	2.484,84	2.484,84
12109 Sustituciones	1.500,00	1.500,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.213,89	5.213,89	5.213,89	5.213,89
16000 Seguridad Social	644.540,00	644.540,00	199.700,25	199.700,25	199.700,25	148.713,17
16001 Otras	52.000,00	52.000,00	13.009,24	13.009,24	13.009,24	13.009,24
1 GASTOS DE PERSONAL	3.747.780,00	3.747.780,00	976.943,53	976.943,53	976.943,53	925.956,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00	7.729,48	7.729,48		
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	19.000,00	19.000,00	19.000,00	3.745,40	3.745,40	3.745,40
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	8.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	4.000,00	4.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			13.104,30	13.104,30	13.104,30	13.104,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	80.000,00	80.000,00				
22782 Servicios de carácter informático			17.920,10	17.920,10	17.920,10	17.920,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	211.000,00	211.000,00	57.753,88	42.499,28	34.769,80	34.769,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42000 A empresas públicas de la Junta	39.000,00	63.900,00	24.900,00	24.900,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1904 D. G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
42200 A Universidades públicas		40.000,00				
42306 Jurado arbitral laboral de Castilla-La Mancha	545.390,00	545.390,00	545.390,00	545.390,00	181.796,64	181.796,64
4661A Plan de empleo: fomento del autoempleo	200.000,00	463.157,89	210.520,00	210.520,00		
4761A Fomento del autoempleo	19.474.810,00	19.499.710,00	13.704.976,00	447.820,00	59.400,00	59.400,00
47631 Fondo regional de cooperativas y S.A.L.	325.000,00	285.000,00				
47639 Ayudas a empresas de economía social	1.460.000,00	2.460.000,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4763J Fomento del teletrabajo	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	956.640,00	956.640,00	924.477,00	924.476,99	706.617,19	706.617,19
4861A Fomento del autoempleo	2.572.000,00	3.499.569,00	691.865,00	691.865,00		
4861S Plan medidas por el empleo	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00		
48633 Ayudas asociaciones de empresas de economía social	200.000,00	200.000,00	91.704,00	71.704,00	11.704,00	11.704,00
48644 Para cuotas Seg.Social de capitalización desempleo	115.000,00	115.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	27.031.840,00	29.272.366,89	17.338.932,00	3.061.775,99	960.617,83	960.617,83
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7661A Infraestructuras de inicio de actividad		315.789,47	252.620,00	252.620,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		315.789,47	252.620,00	252.620,00		
322A PERSONAL AUTÓNOMO, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL	30.990.620,00	33.546.936,36	18.626.249,41	4.333.838,80	1.972.331,16	1.921.344,08
Total Órgano Gestor	**30.990.620,00**	**33.546.936,36**	**18.626.249,41**	**4.333.838,80**	**1.972.331,16**	**1.921.344,08**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**19**	**ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO**
Organo gestor	**1908**	**DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	491.800,00	446.800,00	33.058,88	33.058,88	33.058,88	33.058,88
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	230.650,00	230.650,00	120.158,07	120.158,07	120.158,07	120.158,07
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	276.020,00	276.020,00	25.853,52	25.853,52	25.853,52	25.853,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	102.950,00	102.950,00	67.005,41	67.005,41	67.005,41	67.005,41
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	47.910,00	287.910,00	33.101,21	33.101,21	33.101,21	33.101,21
12008 Antigüedad	248.370,00	248.370,00	64.442,79	64.442,79	64.442,79	64.442,79
12009 Sustituciones		20.000,00	213,90	213,90	213,90	213,90
12100 Complemento de destino	627.320,00	627.320,00	149.439,94	149.439,94	149.439,94	149.439,94
12101 Complementos específicos	1.056.630,00	1.056.630,00	259.789,55	259.789,55	259.789,55	259.789,55
12102 Otros complementos			5.233,01	5.233,01	5.233,01	5.233,01
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	54.170,00	324.170,00	37.908,98	37.908,98	37.908,98	37.908,98
12109 Sustituciones		25.000,00	272,00	272,00	272,00	272,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			17.992,54	17.992,54	17.992,54	17.992,54
13000 Sueldos del grupo I	159.600,00	159.600,00	36.628,95	36.628,95	36.628,95	36.628,95
13003 Sueldos del grupo IV	16.820,00	16.820,00	4.202,61	4.202,61	4.202,61	4.202,61
13008 Antigüedad	42.200,00	42.200,00	8.190,14	8.190,14	8.190,14	8.190,14
13101 Complementos específicos	9.000,00	9.000,00	2.079,26	2.079,26	2.079,26	2.079,26
13102 Otros complementos			1.268,76	1.268,76	1.268,76	1.268,76
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.284,53	2.284,53	2.284,53	2.284,53
16000 Seguridad Social	783.520,00	993.520,00	242.496,74	242.496,74	242.496,74	183.460,65
16001 Otras			54.876,34	54.876,34	54.876,34	54.876,34
1 GASTOS DE PERSONAL	4.214.630,00	4.934.630,00	1.185.828,61	1.185.828,61	1.185.828,61	1.126.792,52
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	30.000,00	30.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	65.000,00	65.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	3.506.670,00	1.689.466,00	1.689.466,00			
42000 A empresas públicas de la Junta	2.180.650,00	6.316.100,68	3.511.439,00			
46000 A corporaciones locales	6.399.620,00	21.944.624,08	9.638.097,00			
4661P Integración laboral de personas con discapacidad	154.170,00	214.749,15	10.579,15	7.579,15		
46641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	64.377.720,00	70.667.954,37	24.662.141,76	24.632.671,76		
4664J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc	4.000.000,00	10.946.380,00	6.946.380,00	5.747.944,31	4.151.734,31	3.484.137,01
4664N Empleo juvenil	3.274.480,00	3.954.480,00	680.000,00	487.500,00	337.500,00	337.500,00
47000 A empresas privadas		1.463.993,04	132.508,53			
4761G Plan de Empleo: Contratación indefinida	6.670.000,00	6.670.000,00	313.520,00	296.000,00	276.000,00	276.000,00
4761I Contratación indefinida personas con discapacidad	1.127.250,00	1.127.250,00				
4761P Integración laboral de personas con discapacidad	17.663.000,00	28.469.838,94	2.921.182,90	2.334.182,90		
4761S Plan medidas por el empleo	4.789.460,00	4.789.460,00	323.496,33	317.328,33	135.829,39	135.395,39
4764H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	2.706.510,00	4.706.510,00				
4764N Empleo juvenil	2.572.480,00	1.892.480,00	330.000,00	221.000,00	141.000,00	141.000,00
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.935.490,00	1.689.498,47	1.689.466,00			
4861G Plan de Empleo: Contratación indefinida	274.000,00	274.000,00				
4861I Contratación indefinida personas con discapacidad	222.750,00	222.750,00				
4861P Integración laboral de pers con disca,centros espe	2.885.620,00	5.026.502,22	252.768,84	142.768,84	5.027,40	5.027,40
4861S Plan medidas por el empleo	6.100.000,00	8.100.000,00	112.764,43	101.097,51	101.097,51	101.097,51
48641 Garantías ciudadan. Plan Empleo: Contratacion temp	2.000.000,00	4.071.260,00	2.071.260,00	1.979.834,78	1.503.934,78	1.503.934,78
4864F Ayudas especiales para afectados por ERE	19.270,00	529.982,31	36.995,25	36.995,25	6.725,27	6.725,27
4864H Plan de Empleo: Contratación en prácticas	75.420,00	75.420,00				
4864J Garantías ciuda. Plan Empleo: contratos colab. soc	100.000,00	370.300,00	270.300,00	216.634,00	159.724,00	159.724,00
4864N Empleo juvenil	447.040,00	447.040,00	120.000,00	77.000,00	47.000,00	47.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	134.481.600,00	185.660.039,26	55.712.365,19	36.598.536,83	6.865.572,66	6.197.541,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7761P Integración laboral de personas con discapacidad	1.100.000,00	2.505.222,79	1.431.804,10	195.494,61	8.414,00	8.414,00
7861P Integración laboral de personas con discapacidad	340.000,00	721.245,33	229.664,02	16.245,33		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.440.000,00	3.226.468,12	1.661.468,12	211.739,94	8.414,00	8.414,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1908 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
322B FOMENTO Y GESTIÓN DEL EMPLEO	140.201.230,00	193.886.137,38	58.559.661,92	37.996.105,38	8.059.815,27	7.332.747,88
Total Órgano Gestor	**140.201.230,00**	**193.886.137,38**	**58.559.661,92**	**37.996.105,38**	**8.059.815,27**	**7.332.747,88**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	704.910,00	659.910,00	79.794,00	79.794,00	79.794,00	79.794,00
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	331.560,00	331.560,00	158.121,05	158.121,05	158.121,05	158.121,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	154.580,00	154.580,00	37.868,21	37.868,21	37.868,21	37.868,21
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	84.240,00	84.240,00	36.588,97	36.588,97	36.588,97	36.588,97
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		340.000,00				
12008 Antigüedad	337.370,00	337.370,00	87.392,37	87.392,37	87.392,37	87.392,37
12009 Sustituciones		20.000,00	2.740,70	2.740,70	2.740,70	2.740,70
12100 Complemento de destino	747.650,00	747.650,00	193.879,07	193.879,07	193.879,07	193.879,07
12101 Complementos específicos	1.280.230,00	1.280.230,00	335.983,71	335.983,71	335.983,71	335.983,71
12102 Otros complementos			4.520,42	4.520,42	4.520,42	4.520,42
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		370.000,00				
12109 Sustituciones		25.000,00	3.466,10	3.466,10	3.466,10	3.466,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.076,97	7.076,97	7.076,97	7.076,97
13000 Sueldos del grupo I	53.210,00	53.210,00	17.732,64	17.732,64	17.732,64	17.732,64
13001 Sueldos del grupo II	90.500,00	90.500,00	22.621,60	22.621,60	22.621,60	22.621,60
13008 Antigüedad	35.280,00	35.280,00	8.152,72	8.152,72	8.152,72	8.152,72
13101 Complementos específicos	25.970,00	25.970,00	7.243,60	7.243,60	7.243,60	7.243,60
16000 Seguridad Social	879.010,00	1.089.010,00	269.250,20	269.250,20	269.250,20	199.649,17
16001 Otras			22.694,73	22.694,73	22.694,73	22.694,73
1 GASTOS DE PERSONAL	4.792.180,00	5.712.180,00	1.314.458,54	1.314.458,54	1.314.458,54	1.244.857,51
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable			127,81	127,81	41,14	41,14
22602 Divulgación y campañas institucionales		1.555,44	1.555,44	1.555,44		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.250.000,00	2.250.000,00	255.321,11	242.822,43	169.046,17	169.046,17
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			6.219,08	6.219,08	6.219,08	6.219,08
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	930.000,00	1.580.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.447.930,00	1.465.959,06	1.488.026,72	1.488.026,72	478.365,19	478.365,19

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22782 Servicios de carácter informático			6.383,84	6.383,84	1.331,00	1.331,00
23000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	62.124,74	639,64	639,64	613,00	613,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.662.930,00	5.364.639,24	1.758.273,64	1.745.774,96	655.615,58	655.615,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46621 Formación profesional para el empleo	2.156.000,00	4.766.813,43	2.290.963,43	2.195.099,43	461.688,60	424.788,60
4662C Formación continua	56.000,00	56.000,00	4.000,00			
47621 Formación profesional para el empleo	20.838.000,00	55.133.682,50	27.946.702,38	25.117.097,17	7.630.765,00	7.394.404,49
4762C Formación contínua	2.254.000,00	2.254.000,00	3.522.902,50	3.441.785,30	1.189.571,30	1.175.988,80
48621 Formación profesional para el empleo	8.295.000,00	28.882.100,00	9.432.273,69	7.999.909,61	2.775.748,95	2.676.432,87
48625 Becas y ayudas de alumnos	4.376.000,00	4.376.000,00	5.346.616,57	106.972,50	98.017,06	
4862C Formación contínua	5.989.000,00	5.989.000,00	5.866.876,25	4.792.105,35	2.468.114,60	2.444.096,60
4862H Formación para trabajadores por cuenta propia			29.382,00	28.107,98	15.202,78	15.202,78
4862M Propección, diseño y asesoramiento en formación pa			737.746,66	537.363,45	324.030,12	324.030,12
4863P Consejo de Diálogo Social de Castilla-La Mancha	1.000.000,00	1.000.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44.964.000,00	102.457.595,93	55.177.463,48	44.218.440,79	14.963.138,41	14.454.944,26
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			0,01	0,01		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			328.369,48	328.369,48	328.369,48	328.369,48
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria		919.452,10	1.292,29	1.292,29	1.292,28	1.292,28
63000 Edificios y otras construcciones			10.135,44	10.135,44	10.135,44	10.135,44
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	250.000,00	250.000,00				
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa			290,40	290,40		
6 INVERSIONES REALES	250.000,00	1.169.452,10	340.087,62	340.087,62	339.797,20	339.797,20
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	300.000,00					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00					

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1909 D.G. FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
324A FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO	53.969.110,00	114.703.867,27	58.590.283,28	47.618.761,91	17.273.009,73	16.695.214,55
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	75.890,00	206.570,00	140.411,19	58.736,19	18.109,64	18.109,64
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	75.890,00	206.570,00	140.411,19	58.736,19	18.109,64	18.109,64
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	430,00	430,00				
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	430,00	430,00				
46622 Formación para el empleo. F.S.E.	424.760,00	1.224.760,00	141.427,15	141.416,32	36.341,88	36.341,88
46649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	8.727.150,00	25.261.779,26	16.394.493,03	16.297.535,46	6.827.711,34	6.827.711,34
47622 Formación para el empleo. F.S.E.	14.238.260,00	28.138.965,56	14.631.951,45	14.141.726,12	533.074,57	533.074,57
47643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	2.770.000,00	2.770.000,00				
48622 Formación para el empleo. F.S.E.	2.298.900,00	5.264.220,15	2.818.167,83	2.581.284,05	245.268,49	245.268,49
48643 P.E.:Ayudas salariales para contratos de formación	65.000,00	65.000,00				
48649 Para ayudas salariales a los alumnos-trabajadores	272.000,00	272.000,00	360.443,32	360.443,32	83.102,26	83.102,26
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	28.796.930,00	62.997.584,97	34.346.482,78	33.522.405,27	7.725.498,54	7.725.498,54
324B PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO	28.872.820,00	63.204.154,97	34.486.893,97	33.581.141,46	7.743.608,18	7.743.608,18
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.388.530,00	2.979.010,33	2.979.010,33			
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.388.530,00	2.979.010,33	2.979.010,33			
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	5.388.530,00	2.979.010,33	2.979.010,33			
Total Órgano Gestor	**88.230.460,00**	**180.887.032,57**	**96.056.187,58**	**81.199.903,37**	**25.016.617,91**	**24.438.822,73**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1911 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48080 Plan Adelante: A familias e instituciones sin ánim	400.000,00	400.000,00	99.981,10	99.981,10	99.981,10	99.981,10
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	400.000,00	400.000,00	99.981,10	99.981,10	99.981,10	99.981,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77080 Plan Adelante: A empresas privadas	4.550.000,00	4.550.000,00	3.384.864,67	3.169.555,61	556.226,28	556.226,28
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.550.000,00	4.550.000,00	3.384.864,67	3.169.555,61	556.226,28	556.226,28
541F FOMENTO DE LA INNOVACIÓN TECNÓLOGICA	4.950.000,00	4.950.000,00	3.484.845,77	3.269.536,71	656.207,38	656.207,38
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	409.830,00	409.830,00	84.804,63	84.804,63	84.804,63	84.804,63
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.840,00	28.840,00	13.253,51	13.253,51	13.253,51	13.253,51
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	198.740,00	198.740,00	16.488,16	16.488,16	16.488,16	16.488,16
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.800,00	46.800,00	37.924,03	37.924,03	37.924,03	37.924,03
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	168.040,00	168.040,00	48.989,36	48.989,36	48.989,36	48.989,36
12008 Antigüedad	152.760,00	152.760,00	40.739,89	40.739,89	40.739,89	40.739,89
12100 Complemento de destino	400.740,00	400.740,00	99.131,36	99.131,36	99.131,36	99.131,36
12101 Complementos específicos	731.880,00	731.880,00	178.974,49	178.974,49	178.974,49	178.974,49
12102 Otros complementos			3.855,46	3.855,46	3.855,46	3.855,46
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	194.060,00	194.060,00	53.482,60	53.482,60	53.482,60	53.482,60
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			11.751,40	11.751,40	11.751,40	11.751,40
16000 Seguridad Social	570.520,00	570.520,00	163.265,22	163.265,22	163.265,22	122.441,35
16001 Otras			19.992,10	19.992,10	19.992,10	19.992,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1911 DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	2.969.880,00	2.969.880,00	791.983,69	791.983,69	791.983,69	751.159,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	300,00	300,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	75.000,00	275.000,00	16.871,20	16.871,20		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	15.000,00	15.000,00	562,64	562,64	562,64	562,64
22611 Compensación gastos de representación	5.000,00	5.000,00	183,20	183,20	183,20	183,20
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			18.670,91	18.670,91	18.670,30	18.670,30
22650 Cuotas de asociación	4.000,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	470.000,00	470.000,00	6.352,50	6.352,50		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	569.300,00	769.300,00	46.140,45	46.140,45	22.916,14	22.916,14
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	4.323.460,00	4.323.460,00	4.323.460,00	4.323.460,00	1.500.000,00	
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		60.000,00	60.000,00	60.000,00		
47559 Ayuda directa a autónomos y empresas. RDL 5/2021		125.089.090,04	225.000,00			
47572 Plan Adelante: Mejora de la estrategia comercial	910.000,00	850.000,00	114.650,61	84.364,70		
47590 Subvenciones y ayudas en especie			6.218,19	6.218,19		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	170.000,00	170.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.403.460,00	130.492.550,04	4.729.328,80	4.474.042,89	1.500.000,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72102 Al Instituto de Promoción Exterior de CLM	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00		
77000 A empresas privadas	2.605.000,00	2.605.000,00				
77513 Plan Adelante: Inversión y competitividad	29.300.000,00	29.300.000,00	27.018.844,18	24.324.735,23	932.890,25	883.480,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	31.930.500,00	31.930.500,00	27.044.344,18	24.350.235,23	932.890,25	883.480,25
724A COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL	40.873.140,00	166.162.230,04	32.611.797,12	29.662.402,26	3.247.790,08	1.657.556,21
Total Órgano Gestor	**45.823.140,00**	**171.112.230,04**	**36.096.642,89**	**32.931.938,97**	**3.903.997,46**	**2.313.763,59**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl		2.000.000,00				
6 INVERSIONES REALES		2.000.000,00				
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN		2.000.000,00				
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	311.470,00	311.470,00	65.176,54	65.176,54	65.176,54	65.176,54
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	158.570,00	158.570,00	31.536,46	31.536,46	31.536,46	31.536,46
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	154.580,00	154.580,00	38.601,12	38.601,12	38.601,12	38.601,12
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	74.870,00	74.870,00	40.421,93	40.421,93	40.421,93	40.421,93
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	67.220,00	67.220,00	16.270,85	16.270,85	16.270,85	16.270,85
12008 Antigüedad	155.910,00	155.910,00	47.020,92	47.020,92	47.020,92	47.020,92
12100 Complemento de destino	398.730,00	398.730,00	107.619,73	107.619,73	107.619,73	107.619,73
12101 Complementos específicos	693.400,00	693.400,00	188.608,84	188.608,84	188.608,84	188.608,84
12102 Otros complementos			1.974,04	1.974,04	1.974,04	1.974,04
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	77.630,00	77.630,00	18.072,81	18.072,81	18.072,81	18.072,81
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.889,20	6.889,20	6.889,20	6.889,20
13000 Sueldos del grupo I	26.610,00	26.610,00	8.866,32	8.866,32	8.866,32	8.866,32
13008 Antigüedad	6.930,00	6.930,00	1.937,28	1.937,28	1.937,28	1.937,28
13101 Complementos específicos	1.360,00	1.360,00	450,48	450,48	450,48	450,48
16000 Seguridad Social	493.330,00	493.330,00	138.850,45	138.850,45	138.850,45	101.439,23
16001 Otras			26.815,71	26.815,71	26.815,71	26.815,71
1 GASTOS DE PERSONAL	2.688.280,00	2.688.280,00	758.444,16	758.444,16	758.444,16	721.032,94
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1912	DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20200 Edificios y otras construcciones	618.570,00	618.570,00	412.907,35	412.907,35	104.954,16	104.954,16
22109 Otros suministros			20.515,18	20.515,18	20.515,18	18.591,28
22300 Transportes			23.728,25	23.728,25	23.728,25	23.728,25
22602 Divulgación y campañas institucionales	6.220.000,00	7.720.000,00	4.220.000,00	4.220.000,00	537.641,10	537.641,10
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes			2.078,24	2.078,24	2.078,24	2.078,24
22606 Reuniones, conferencias y cursos	7.000,00	7.000,00	37.114,75	37.114,75	7.214,75	7.214,75
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00				
22622 Promoción turística	2.390.970,00	3.868.059,51	1.682.397,85	1.632.467,93	1.065.739,65	1.044.528,03
22700 Limpieza y aseo			1.764,18	1.764,18	1.764,18	1.764,18
22701 Seguridad			617,10	617,10		
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.417.490,00	1.580.116,00	197.362,55	197.362,55	129.042,87	129.042,87
22709 Otros			49.235,26	49.235,26	27.743,24	25.658,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	10.667.030,00	13.806.745,51	6.647.720,71	6.597.790,79	1.920.421,62	1.895.201,45
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42000 A empresas públicas de la Junta	1.700.000,00	1.700.000,00				
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	64.000,00	64.000,00
46000 A corporaciones locales		100.000,00	100.000,00			
47000 A empresas privadas	23.000,00	123.000,00	122.400,00	400,00		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	150.000,00	355.000,00	355.000,00	150.000,00		
48054 Federación Regional Empresarios de la Hostelería	90.000,00	90.000,00				
48081 Rutas del vino	72.000,00	72.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.227.000,00	2.632.000,00	769.400,00	342.400,00	64.000,00	64.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60011 Bienes naturales	5.721.150,00	5.721.150,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.895,83	1.895,83	1.216,05	1.216,05
63000 Edificios y otras construcciones	51.970.900,00	33.662.993,42	338.202,35	253.545,29		
6 INVERSIONES REALES	57.692.050,00	39.384.143,42	340.098,18	255.441,12	1.216,05	1.216,05
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
76000 A corporaciones locales	21.000.000,00	22.700.000,00				
77000 A empresas privadas		4.469.470,94	2.037.646,13	2.004.112,45	80.204,52	57.200,54
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	21.000.000,00	27.169.470,94	2.037.646,13	2.004.112,45	80.204,52	57.200,54
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
84000 Adq. de acciones y participaciones del sector públ	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
751C ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO	94.374.360,00	85.780.639,87	10.653.309,18	10.058.188,52	2.924.286,35	2.838.650,98
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones		10.000,00				
22109 Otros suministros			1.475,14	1.475,14	1.475,14	1.475,14
22602 Divulgación y campañas institucionales	500.000,00	390.000,00	172.203,50	172.203,50	102.203,50	102.203,50
22612 Promoción institucional con medios propios	30.000,00	30.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti		100.000,00	33.597,09	33.597,09	33.597,09	33.597,09
22706 Estudios y trabajos técnicos			19.940,80	19.940,80	10.793,20	8.978,20
22709 Otros			2.600,85	2.600,85	2.600,85	2.600,85
22782 Servicios de carácter informático			599,80	599,80	599,80	599,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	530.000,00	530.000,00	230.417,18	230.417,18	151.269,58	149.454,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42000 A empresas públicas de la Junta	300.000,00	300.000,00				
47000 A empresas privadas	426.000,00	426.000,00	17.396,36	1.396,36	1.104,03	1.104,03
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	90.000,00	90.000,00				
48035 A la Asociación Rectora de FARCAMA	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	125.000,00	125.000,00
48060 Asociación de Cuchillería y Afines (APRECU)	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.126.000,00	1.126.000,00	327.396,36	311.396,36	186.104,03	186.104,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
61012 Bienes patrimonio histórico, artístico y cultural	500.000,00	1.000.000,00	539.268,39	539.268,39	192.671,72	192.671,72
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	500.000,00	500.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			692,12	692,12	692,12	692,12
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.500.000,00	539.960,51	539.960,51	193.363,84	193.363,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	840.000,00	340.000,00	10.925,82	10.925,82	10.822,64	10.822,64
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	160.000,00	160.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	500.000,00	10.925,82	10.925,82	10.822,64	10.822,64
751D ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA	3.656.000,00	3.656.000,00	1.108.699,87	1.092.699,87	541.560,09	539.745,09
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos			4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	31.399,50	31.399,50	17.242,50	17.242,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	50.000,00	50.000,00	36.199,50	36.199,50	22.042,50	22.042,50
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46000 A corporaciones locales	100.000,00	101.184,37	100.000,00			
47000 A empresas privadas		1.047,88	1.047,88	47,88		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	170.000,00	184.365,29	176.585,89	6.585,89	274,69	274,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	270.000,00	286.597,54	277.633,77	6.633,77	274,69	274,69
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76055 Recinto Ferial Talavera de la Reina	500.000,00	500.000,00				
77000 A empresas privadas	800.000,00	2.731.333,16	2.722.686,84	1.916.637,93	362.140,06	362.140,06

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor 1912 DIRECCIÓN GENERAL DE TURISMO, COMERCIO Y ARTESANÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	300.000,00	362.534,63	356.675,00	56.675,00	8.047,46	8.047,46
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.000,00	3.593.867,79	3.079.361,84	1.973.312,93	370.187,52	370.187,52
751E ORDENACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO	1.920.000,00	3.930.465,33	3.393.195,11	2.016.146,20	392.504,71	392.504,71
Total Órgano Gestor	**99.950.360,00**	**95.367.105,20**	**15.155.204,16**	**13.167.034,59**	**3.858.351,15**	**3.770.900,78**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 6

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	98.360,00	98.360,00	24.734,43	24.734,43	24.734,43	24.734,43
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	201.820,00	201.820,00	10.124,59	10.124,59	10.124,59	10.124,59
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.050,00	11.050,00	28.639,54	28.639,54	28.639,54	28.639,54
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	193.340,00	121.340,00	27.315,31	27.315,31	27.315,31	27.315,31
12008 Antigüedad	42.050,00	42.050,00	14.001,52	14.001,52	14.001,52	14.001,52
12100 Complemento de destino	171.610,00	171.610,00	40.072,78	40.072,78	40.072,78	40.072,78
12101 Complementos específicos	385.220,00	385.220,00	89.542,96	89.542,96	89.542,96	89.542,96
12102 Otros complementos			496,74	496,74	496,74	496,74
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	303.130,00	279.130,00	43.926,19	43.926,19	43.926,19	43.926,19
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.559,27	4.559,27	4.559,27	4.559,27
16000 Seguridad Social	214.560,00	288.560,00	82.491,18	82.491,18	82.491,18	62.780,52
16001 Otras	15.000,00	15.000,00	12.822,38	12.822,38	12.822,38	12.822,38
1 GASTOS DE PERSONAL	1.636.140,00	1.614.140,00	378.726,89	378.726,89	378.726,89	359.016,23
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	30.000,00	30.000,00				
22002 Material informático no inventariable	40.000,00	40.000,00	113,70	113,70	113,70	113,70
22782 Servicios de carácter informático	6.100,00	6.100,00	6.369,37	6.369,37	1.592,35	1.592,35
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	76.100,00	76.100,00	6.483,07	6.483,07	1.706,05	1.706,05
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	180.000,00	
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	208.900,00	208.900,00	208.873,31	208.873,31		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	928.900,00	928.900,00	928.873,31	928.873,31	180.000,00	
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	250.000,00	250.000,00				
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			14.793,46	14.793,46		
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	108.000,00	108.000,00	42,35	42,35	42,35	42,35
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			1.252,16	1.252,16		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	445.080,00	445.080,00	87.223,88	87.223,88	30.612,08	30.612,08
64013 Aplicaciones informática. No activable e inventari	3.000,00	3.000,00	2.758,80	2.758,80	689,70	689,70
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	510.000,00	510.000,00	422.760,52	422.760,52	6.374,84	6.374,84
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	18.000,00	18.000,00	16.940,00	16.940,00		
6 INVERSIONES REALES	1.334.080,00	1.334.080,00	545.771,17	545.771,17	37.718,97	37.718,97
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	3.975.220,00	3.953.220,00	1.859.854,44	1.859.854,44	598.151,91	398.441,25
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL.						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	509.720,00	509.720,00	145.630,20	145.630,20	145.630,20	145.630,20
11000 Retribuciones básicas	65.580,00	65.580,00	17.055,29	17.055,29	17.055,29	17.055,29
11001 Otras remuneraciones	187.070,00	187.070,00	48.932,68	48.932,68	48.932,68	48.932,68
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	3.947.050,00	3.926.050,00	654.552,34	654.552,34	654.552,34	654.552,34
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	3.834.410,00	3.814.410,00	1.343.176,96	1.343.176,96	1.343.176,96	1.343.176,96
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	1.196.580,00	1.196.580,00	241.479,53	241.479,53	241.479,53	241.479,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.815.470,00	1.815.470,00	531.283,74	531.283,74	531.283,74	531.283,74
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.580,00	8.580,00				
12008 Antigüedad	2.210.610,00	2.210.610,00	592.813,75	592.813,75	592.813,75	592.813,75
12009 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	16.613,10	16.613,10	16.613,10	16.613,10
12100 Complemento de destino	6.098.560,00	6.098.560,00	1.578.788,82	1.578.788,82	1.578.788,82	1.578.788,82
12101 Complementos específicos	9.975.550,00	9.975.550,00	2.620.581,61	2.620.581,61	2.620.581,61	2.620.581,61
12102 Otros complementos			59.650,22	59.650,22	59.650,22	59.650,22
12109 Sustituciones	25.000,00	25.000,00	20.670,03	20.670,03	20.670,03	20.670,03
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	100.000,00	100.000,00	100.560,07	100.560,07	100.560,07	100.560,07
13002 Sueldos del grupo III	115.860,00	115.860,00	37.888,65	37.888,65	37.888,65	37.888,65
13003 Sueldos del grupo IV	336.220,00	336.220,00	91.451,89	91.451,89	91.451,89	91.451,89
13004 Sueldos del grupo V	779.530,00	779.530,00	222.603,65	222.603,65	222.603,65	222.603,65
13008 Antigüedad	377.010,00	377.010,00	83.865,40	83.865,40	83.865,40	83.865,40
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		20.000,00	1.044,93	1.044,93	1.044,93	1.044,93
13101 Complementos específicos	154.680,00	154.680,00	45.364,79	45.364,79	45.364,79	45.364,79

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13102 Otros complementos			7.385,01	7.385,01	7.385,01	7.385,01
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.986,84	6.986,84	6.986,84	6.986,84
16000 Seguridad Social	7.343.100,00	7.343.100,00	2.287.832,80	2.287.832,80	2.287.832,80	1.694.217,66
16001 Otras	285.000,00	285.000,00	329.785,30	329.785,30	329.785,30	329.785,30
16305 Acción social			619,08	619,08	619,08	619,08
1 GASTOS DE PERSONAL	39.390.580,00	39.369.580,00	11.086.616,68	11.086.616,68	11.086.616,68	10.493.001,54
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	55.000,00	55.000,00	40.860,91	40.860,91	12.569,48	12.569,48
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.500,00	2.500,00				
20500 Mobiliario y enseres	58.500,00	58.500,00	393,25	393,25	393,25	393,25
20600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	14.212,71	14.212,71	2.196,46	2.196,46
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.000,00	2.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	280.000,00	218.636,51	218.636,51	80.104,56	80.104,56
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	22.081,62	22.081,62	14.935,60	14.935,60
21400 Elementos de transporte	346.870,00	346.870,00	223.748,40	201.660,16	23.200,54	22.993,19
21500 Mobiliario y enseres	240.000,00	240.000,00	59.892,48	59.892,48	34.581,37	34.581,37
21600 Equipos para procesos de información	18.000,00	18.000,00	7.944,36	7.944,36	1.316,24	1.316,24
22000 Ordinario no inventariable	100.370,00	100.370,00	52.016,45	52.016,45	22.726,59	22.726,59
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	26.000,00	26.000,00	8.860,68	8.860,68	7.745,46	7.745,46
22002 Material informático no inventariable	12.000,00	12.000,00	1.512,13	1.512,13	1.512,13	1.512,13
22100 Energía eléctrica	850.000,00	850.000,00	716.964,65	656.039,65	183.369,00	183.369,00
22101 Agua	45.000,00	45.000,00	21.289,24	21.289,24	4.633,67	4.633,67
22102 Gas	45.000,00	45.000,00	14.476,80	14.476,80	1.532,17	1.532,17
22103 Combustible	900.000,00	900.000,00	550.175,57	550.175,57	62.644,93	62.644,93
22105 Productos alimenticios	10.000,00	10.000,00				
22109 Otros suministros	210.000,00	210.000,00	22.283,09	22.283,09	22.283,09	22.283,09
22110 Productos farmacéuticos	16.200,00	16.200,00				
22141 Vestuario	100.000,00	100.000,00	14.120,68	14.120,68	8.145,88	8.145,88
22161 Material del laboratorio	1.200,00	1.200,00				
22164 Otro material sanitario	18.000,00	18.000,00				
22201 Postales	570.000,00	570.000,00	609.945,78	560.946,11	85.588,75	85.588,75
22202 Telegráficas			59,47	59,47		
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	3.600,36	3.600,36	3.600,36	3.600,36
22400 Edificios y locales	9.000,00	9.000,00	3.850,91	3.850,91	3.850,91	3.850,91
22401 Vehículos	500,00	500,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22500 Locales	20.000,00	20.000,00	6.301,35	6.301,35	6.301,35	6.301,35
22501 Autonómicos			594,34	594,34	594,34	594,34
22502 Estatales	12.000,00	12.000,00	29,81	29,81	29,81	29,81
22601 Atenciones protocolarias y representativas	12.000,00	12.000,00	266,23	266,23	266,23	266,23
22603 Jurídico-contenciosos	60.000,00	60.000,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	2.500,00	2.500,00	8.841,28	8.841,28	8.841,28	8.841,28
22606 Reuniones, conferencias y cursos	50.000,00	50.000,00	7.938,94	7.938,94	7.938,94	7.938,94
22609 Otros	24.000,00	24.000,00	4.132,64	1.720,87	1.720,87	1.720,87
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	120.000,00	120.000,00	20.453,92	20.453,92	20.453,92	20.453,92
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	1.065,55	1.065,55	1.065,55	1.065,55
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	10.000,00	10.000,00				
22700 Limpieza y aseo	1.356.600,00	1.356.600,00	1.335.577,18	1.335.577,18	362.502,34	362.260,34
22701 Seguridad	480.000,00	480.000,00	386.020,81	386.020,53	116.237,86	116.237,86
22706 Estudios y trabajos técnicos	95.000,00	305.096,39	107.480,63	100.523,13	31.198,19	31.198,19
22709 Otros	4.000,00	4.000,00	42.669,77	42.669,77	20.577,46	20.577,46
23000 A personal funcionario y no laboral	70.000,00	70.000,00	1.971,12	1.971,12	1.971,12	1.971,12
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	1.137,82	1.137,82	1.137,82	1.137,82
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	6.327.240,00	6.537.336,39	4.531.407,44	4.390.024,98	1.157.767,52	1.157.318,17
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41014 A la Agencia del Agua	15.767.430,00	15.767.430,00				
41025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	5.598.230,00	5.598.230,00				
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	500.000,00	500.000,00	609,21	609,21	609,21	609,21
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	700.000,00	700.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.065.660,00	23.065.660,00	500.609,21	500.609,21	500.609,21	500.609,21
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	100.000,00	100.000,00				
62200 Elementos de transporte	300.000,00	300.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			299,50	299,50	299,50	299,50
63000 Edificios y otras construcciones	550.000,00	550.000,00	325.746,27	318.408,30	4.150,97	4.150,97
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			70.045,53	70.045,53	50.207,58	50.207,58
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	50.000,00	50.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			2.120,45	2.120,45	2.120,45	2.120,45
63200 Elementos de transporte			59.955,50			
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	100.000,00	100.000,00				
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			10.933,38	10.933,38	10.933,38	10.933,38
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb			13.068,00	13.068,00		
6 INVERSIONES REALES	1.100.000,00	1.100.000,00	482.168,63	414.875,16	67.711,88	67.711,88
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71014 A la Agencia del Agua	9.748.390,00	9.748.390,00				
71025 Al Instituto Regional de Investigación y Desarroll	488.250,00	488.250,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.236.640,00	10.236.640,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00	17.900,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	75.000,00	75.000,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
82101 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171.000,00	171.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
711A DIRECCIÓN Y S.G. DE AGRICULTURA, AGUA Y DES.RURAL.	80.291.120,00	80.480.216,39	16.642.601,96	16.433.926,03	12.854.505,29	12.260.440,80
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	229.520,00	229.520,00	31.384,59	31.384,59	31.384,59	31.384,59
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	57.670,00	57.670,00	52.933,13	52.933,13	52.933,13	52.933,13
12008 Antigüedad	73.380,00	73.380,00	21.350,77	21.350,77	21.350,77	21.350,77
12100 Complemento de destino	186.090,00	186.090,00	56.785,13	56.785,13	56.785,13	56.785,13
12101 Complementos específicos	392.960,00	392.960,00	114.151,47	114.151,47	114.151,47	114.151,47
12102 Otros complementos			993,48	993,48	993,48	993,48
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.821,85	1.821,85	1.821,85	1.821,85
16000 Seguridad Social	198.720,00	198.720,00	67.730,94	67.730,94	67.730,94	49.588,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2102 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16001 Otras			6.994,94	6.994,94	6.994,94	6.994,94
1 GASTOS DE PERSONAL	1.138.340,00	1.138.340,00	354.146,30	354.146,30	354.146,30	336.003,56
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.233.740,00	2.233.740,00	616.558,48	616.558,48	305.951,44	305.951,44
22782 Servicios de carácter informático		594.734,33	594.734,33	594.734,33		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.233.740,00	2.828.474,33	1.211.292,81	1.211.292,81	305.951,44	305.951,44
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4331S Sistema de información geográfica	596.010,00	596.010,00	595.997,83	595.997,83	595.997,83	595.997,83
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	596.010,00	596.010,00	595.997,83	595.997,83	595.997,83	595.997,83
6 INVERSIONES REALES						
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable		19.011,76				
6 INVERSIONES REALES		19.011,76				
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	3.968.090,00	4.581.836,09	2.161.436,94	2.161.436,94	1.256.095,57	1.237.952,83
Total Órgano Gestor	**88.234.430,00**	**89.015.272,48**	**20.663.893,34**	**20.455.217,41**	**14.708.752,77**	**13.896.834,88**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 5

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	98.360,00	98.360,00	23.658,79	23.658,79	23.658,79	23.658,79
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	72.090,00	72.090,00	20.295,92	20.295,92	20.295,92	20.295,92
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.050,00	11.050,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.677,20	2.677,20	2.677,20	2.677,20
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		65.413,09	6.391,81	6.391,81	6.391,81	6.391,81
12008 Antigüedad	17.470,00	17.470,00	8.314,91	8.314,91	8.314,91	8.314,91
12009 Sustituciones	1.500,00	18.500,00	3.096,12	3.096,12	3.096,12	3.096,12
12100 Complemento de destino	99.330,00	99.330,00	25.906,18	25.906,18	25.906,18	25.906,18
12101 Complementos específicos	163.700,00	128.700,00	45.584,15	45.584,15	45.584,15	45.584,15
12102 Otros complementos			1.404,36	1.404,36	1.404,36	1.404,36
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		65.218,12	7.122,12	7.122,12	7.122,12	7.122,12
12109 Sustituciones	1.500,00	19.500,00	3.382,36	3.382,36	3.382,36	3.382,36
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.503,56	4.503,56	4.503,56	4.503,56
13002 Sueldos del grupo III	19.310,00	19.310,00				
13003 Sueldos del grupo IV	50.440,00	50.440,00	8.405,24	8.405,24	8.405,24	8.405,24
13004 Sueldos del grupo V	15.200,00	15.200,00	4.818,13	4.818,13	4.818,13	4.818,13
13008 Antigüedad	6.230,00	6.230,00	1.721,16	1.721,16	1.721,16	1.721,16
13101 Complementos específicos	2.680,00	2.680,00	651,35	651,35	651,35	651,35
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			760,96	760,96	760,96	760,96
16000 Seguridad Social	133.410,00	240.473,81	43.920,60	43.920,60	43.920,60	36.505,53
16001 Otras		15.000,00	19.637,60	19.637,60	19.637,60	19.637,60
1 GASTOS DE PERSONAL	692.270,00	944.965,02	232.252,52	232.252,52	232.252,52	224.837,45
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	26.810,00	26.810,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	75.000,00	75.000,00	8.605,70	8.605,70	8.605,70	8.605,70
22706 Estudios y trabajos técnicos	14.000,00	6.702,98	20.893,93	20.893,93	2.646,12	1.452,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	115.810,00	108.512,98	29.499,63	29.499,63	11.251,82	10.057,70

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb		6.185,40	6.185,40	6.185,40		
4731W Asesoramiento a explotaciones	1.317.230,00	1.317.230,00	610.827,54	610.827,54		
4831W Asesoramiento explotaciones	1.282.790,00	1.308.405,82	667.007,82	667.007,82		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.600.020,00	2.631.821,22	1.284.020,76	1.284.020,76		
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras			711,30	711,30		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	2.768.570,00	7.207.193,32	1.927.926,17	1.090.688,81	8.315,63	5.566,00
6 INVERSIONES REALES	2.768.570,00	7.207.193,32	1.928.637,47	1.091.400,11	8.315,63	5.566,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	16.967.990,00	17.302.595,68	13.783.210,69	13.450.445,65	1.430.564,44	1.430.564,44
76090 Subvenciones y ayudas en especie	1.500.000,00	2.922.498,17	750.101,51	638.159,64		
77000 A empresas privadas	200.000,00	756.683,25	356.683,25	156.683,25		
7731N Jóvenes agricultores	40.000.000,00	48.480.800,00	48.304.208,99	18.304.208,99	1.484.800,00	1.484.800,00
7731O Mejora de las explotaciones	66.004.570,00	64.604.570,00	49.961.427,91	29.332.189,89	896.791,72	
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.874.850,00	6.074.850,00	1.623.237,43	23.237,43	23.237,43	23.237,43
7831W Asesoramiento explotaciones	5.460,00	5.460,00	5.436,75	5.436,75		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	127.552.870,00	140.147.457,10	114.784.306,53	61.910.361,60	3.835.393,59	2.938.601,87
531A REGADÍOS Y EXPLOTACIONES AGRARIAS	133.729.540,00	151.039.949,64	118.258.716,91	64.547.534,62	4.087.213,56	3.179.063,02
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	32.800,00	32.800,00	9.909,44	9.909,44	9.909,44	9.909,44
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.284,24	4.284,24	4.284,24	4.284,24
12008 Antigüedad	7.880,00	7.880,00	3.038,04	3.038,04	3.038,04	3.038,04
12100 Complemento de destino	22.710,00	22.710,00	10.205,20	10.205,20	10.205,20	10.205,20
12101 Complementos específicos	46.300,00	46.300,00	19.370,52	19.370,52	19.370,52	19.370,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2103	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	22.590,00	22.590,00	11.217,15	11.217,15	11.217,15	8.122,54
1 GASTOS DE PERSONAL	132.280,00	132.280,00	58.024,59	58.024,59	58.024,59	54.929,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	400.000,00	400.000,00	32.537,03	32.537,03	32.537,03	11.316,75
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	100.000,00	100.000,00	70.364,00	70.364,00	70.364,00	34.699,19
22782 Servicios de carácter informático			1.379,40	1.379,40	1.379,40	1.379,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	600.000,00	600.000,00	104.280,43	104.280,43	104.280,43	47.395,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47000 A empresas privadas	704.010,00	704.010,00	190.355,00	13.915,32		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	624.010,00	624.010,00	400.659,75	121.277,72		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.328.020,00	1.328.020,00	591.014,75	135.193,04		
6 INVERSIONES REALES						
64020 Gasto investigación. No activable y no inventariab		38.717,84	15.981,57	15.981,57		
6 INVERSIONES REALES		38.717,84	15.981,57	15.981,57		
541C INVESTIGACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN AGRARIA	2.060.300,00	2.099.017,84	769.301,34	313.479,63	162.305,02	102.325,32
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	196.720,00	196.720,00	37.210,35	37.210,35	37.210,35	37.210,35
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	20.280,47	20.280,47	20.280,47	20.280,47
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.800,00	46.800,00	12.954,96	12.954,96	12.954,96	12.954,96
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	65.580,00	243.580,00	42.047,36	42.047,36	42.047,36	42.047,36
12008 Antigüedad	59.450,00	59.450,00	18.556,16	18.556,16	18.556,16	18.556,16

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12100 Complemento de destino	165.730,00	165.730,00	55.277,88	55.277,88	55.277,88	55.277,88
12101 Complementos específicos	331.130,00	331.130,00	126.311,16	126.311,16	126.311,16	126.311,16
12102 Otros complementos			1.634,39	1.634,39	1.634,39	1.634,39
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	75.740,00	276.740,00	47.102,15	47.102,15	47.102,15	47.102,15
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.647,66	5.647,66	5.647,66	5.647,66
16000 Seguridad Social	223.440,00	337.440,00	103.865,10	103.865,10	103.865,10	74.221,57
16001 Otras			6.093,47	6.093,47	6.093,47	6.093,47
1 GASTOS DE PERSONAL	1.246.690,00	1.739.690,00	496.312,59	496.312,59	496.312,59	466.669,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			884,16	884,16	884,16	884,16
22706 Estudios y trabajos técnicos	749.140,00	749.140,00	91.079,22	91.079,22		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	769.140,00	769.140,00	91.963,38	91.963,38	884,16	884,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones		60.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	25.000,00	25.000,00				
4831H Redes de desarrollo rural	87.790,00	87.790,00	75.000,00	75.000,00	32.567,32	32.567,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	112.790,00	172.790,00	75.000,00	75.000,00	32.567,32	32.567,32
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7831H Leader	59.207.140,00	45.875.586,31	45.734.336,37	45.734.336,37	4.997.090,18	4.997.090,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.207.140,00	45.875.586,31	45.734.336,37	45.734.336,37	4.997.090,18	4.997.090,18
717A PROMOCIÓN Y DESARROLLO RURAL	61.335.760,00	48.557.206,31	46.397.612,34	46.397.612,34	5.526.854,25	5.497.210,72
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2103 DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	16.410,00	16.410,00	4.954,72	4.954,72	4.954,72	4.954,72
12008 Antigüedad	4.430,00	4.430,00	1.144,08	1.144,08	1.144,08	1.144,08
12100 Complemento de destino	9.690,00	9.690,00	2.767,52	2.767,52	2.767,52	2.767,52
12101 Complementos específicos	17.630,00	17.630,00	5.033,52	5.033,52	5.033,52	5.033,52
13003 Sueldos del grupo IV	184.920,00	184.920,00	30.211,20	30.211,20	30.211,20	30.211,20
13008 Antigüedad	24.400,00	24.400,00	4.822,05	4.822,05	4.822,05	4.822,05
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		15.000,00	2.756,55	2.756,55	2.756,55	2.756,55
13101 Complementos específicos	10.850,00	10.850,00	2.412,29	2.412,29	2.412,29	2.412,29
13102 Otros complementos			506,06	506,06	506,06	506,06
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		6.000,00	1.042,84	1.042,84	1.042,84	1.042,84
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			290,76	290,76	290,76	290,76
16000 Seguridad Social	72.780,00	72.780,00	19.521,69	19.521,69	19.521,69	14.604,14
16001 Otras			308,04	308,04	308,04	308,04
1 GASTOS DE PERSONAL	341.110,00	362.110,00	75.771,32	75.771,32	75.771,32	70.853,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		51.938,82	51.938,82	51.938,82		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		51.938,82	51.938,82	51.938,82		
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	341.110,00	414.048,82	127.710,14	127.710,14	75.771,32	70.853,77
Total Órgano Gestor	**197.466.710,00**	**202.110.222,61**	**165.553.340,73**	**111.386.336,73**	**9.852.144,15**	**8.849.452,83**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
713A PRODUCCIÓN VEGETAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	278.690,00	278.690,00	43.338,26	43.338,26	43.338,26	43.338,26
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	86.500,00	86.500,00	50.255,10	50.255,10	50.255,10	50.255,10
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.800,00	46.800,00	13.089,66	13.089,66	13.089,66	13.089,66
12008 Antigüedad	65.660,00	65.660,00	22.336,31	22.336,31	22.336,31	22.336,31
12100 Complemento de destino	237.610,00	237.610,00	62.774,35	62.774,35	62.774,35	62.774,35
12101 Complementos específicos	411.180,00	411.180,00	107.283,70	107.283,70	107.283,70	107.283,70
12102 Otros complementos			1.379,91	1.379,91	1.379,91	1.379,91
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.112,57	2.112,57	2.112,57	2.112,57
13001 Sueldos del grupo II	67.880,00	67.880,00	11.310,80	11.310,80	11.310,80	11.310,80
13002 Sueldos del grupo III	444.080,00	444.080,00	118.810,20	118.810,20	118.810,20	118.810,20
13003 Sueldos del grupo IV	907.770,00	907.770,00	230.406,07	230.406,07	230.406,07	230.406,07
13004 Sueldos del grupo V	1.134.050,00	1.134.050,00	313.054,06	313.054,06	313.054,06	313.054,06
13008 Antigüedad	596.880,00	596.880,00	145.725,29	145.725,29	145.725,29	145.725,29
13101 Complementos específicos	326.120,00	326.120,00	88.923,20	88.923,20	88.923,20	88.923,20
13102 Otros complementos			8.086,51	8.086,51	8.086,51	8.086,51
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.203,00	9.203,00	9.203,00	9.203,00
16000 Seguridad Social	1.158.520,00	1.158.520,00	458.777,27	458.777,27	458.777,27	342.441,85
16001 Otras	100.000,00	100.000,00	29.723,48	29.723,48	29.723,48	29.723,48
16304 Transporte del personal			3.209,60	3.209,60	3.209,60	3.209,60
1 GASTOS DE PERSONAL	5.929.410,00	5.929.410,00	1.739.130,82	1.739.130,82	1.739.130,82	1.622.795,40
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros	18.000,00	18.000,00	2.805,26	2.805,26	2.805,26	2.805,26
22603 Jurídico-contenciosos	3.000,00	3.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00	540,50	540,50	540,50	540,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	282.000,00	1.104.566,15	236.572,45	236.572,45		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	305.000,00	1.127.566,15	239.918,21	239.918,21	3.345,76	3.345,76

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	107.750,00	107.750,00	96.865,00	96.865,00		
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	
42200 A Universidades públicas	79.690,00	79.690,00				
47311 Sanidad y protección vegetal	5.000,00	5.000,00				
47312 Asesoramiento en sanidad vegetal y ATRIAS	591.000,00	611.000,00	540.000,00			
4731R Apoyo al Plan Nacional de Seguros agrarios	6.500.000,00	6.500.000,00	4.206.997,57	4.206.997,57	2.782.758,87	2.782.758,87
47351 Proyectos piloto de innovación	335.000,00	240.270,90				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	72.900,00	108.440,00	70.889,61	70.889,61		
48351 Proyectos piloto de innovación	223.350,00	223.350,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.414.690,00	8.375.500,90	5.414.752,18	4.874.752,18	3.032.758,87	2.782.758,87
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00				
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	10.000,00	10.000,00				
6 INVERSIONES REALES	110.000,00	110.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta		41.885,00	5,04	5,04		
77000 A empresas privadas	266.700,00	266.700,00	84.000,00			
7731K Fomento del asociacionismo agrario		157.539,41				
7731Y Ayuda recuperación del olivar	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00			
77351 Proyectos piloto de innovación	335.000,00	335.000,00				
7831K Fomento del asociacionismo agrario		5.024,00				
78351 Proyectos piloto de innovación	223.340,00	223.340,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.825.040,00	19.029.488,41	18.084.005,04	5,04		
713A PRODUCCIÓN VEGETAL	33.584.140,00	34.571.965,46	25.477.806,25	6.853.806,25	4.775.235,45	4.408.900,03
713B PRODUCCIÓN ANIMAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2104	DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	2.426.160,00	2.426.160,00	651.267,62	651.267,62	651.267,62	651.267,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.090,00	22.090,00	3.216,76	3.216,76	3.216,76	3.216,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00	4.015,80	4.015,80	4.015,80	4.015,80
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		100.000,00	11.631,60	11.631,60	11.631,60	11.631,60
12008 Antigüedad	568.900,00	568.900,00	169.518,79	169.518,79	169.518,79	169.518,79
12009 Sustituciones	50.000,00	50.000,00	20.604,89	20.604,89	20.604,89	20.604,89
12100 Complemento de destino	1.326.190,00	1.326.190,00	337.462,38	337.462,38	337.462,38	337.462,38
12101 Complementos específicos	2.699.550,00	2.699.550,00	683.331,74	683.331,74	683.331,74	683.331,74
12102 Otros complementos			2.959,92	2.959,92	2.959,92	2.959,92
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		110.000,00	13.209,39	13.209,39	13.209,39	13.209,39
12109 Sustituciones	60.000,00	60.000,00	26.791,51	26.791,51	26.791,51	26.791,51
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	40.000,00	40.000,00	19.422,97	19.422,97	19.422,97	19.422,97
13002 Sueldos del grupo III	289.620,00	289.620,00	70.305,32	70.305,32	70.305,32	70.305,32
13003 Sueldos del grupo IV	386.650,00	386.650,00	125.795,52	125.795,52	125.795,52	125.795,52
13004 Sueldos del grupo V	136.720,00	136.720,00	35.715,59	35.715,59	35.715,59	35.715,59
13008 Antigüedad	189.170,00	189.170,00	45.372,86	45.372,86	45.372,86	45.372,86
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00	5.386,00
13101 Complementos específicos	153.260,00	153.260,00	44.408,49	44.408,49	44.408,49	44.408,49
13102 Otros complementos			4.778,44	4.778,44	4.778,44	4.778,44
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	3.000,00	3.000,00	296,96	296,96	296,96	296,96
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.768,20	3.768,20	3.768,20	3.768,20
16000 Seguridad Social	1.934.860,00	1.998.860,00	659.404,60	659.404,60	659.404,60	488.274,04
16001 Otras	100.000,00	100.000,00	79.088,50	79.088,50	79.088,50	79.088,50
16304 Transporte del personal			81,00	81,00	81,00	81,00
1 GASTOS DE PERSONAL	10.419.890,00	10.693.890,00	3.017.834,85	3.017.834,85	3.017.834,85	2.846.704,29
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	5.000,00	5.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00				
22109 Otros suministros	74.000,00	74.000,00	9.907,48	9.907,48	3.240,38	3.240,38
22161 Material del laboratorio			36.688,39	36.688,39	491,26	491,26
22300 Transportes	14.000,00	14.000,00	13.294,99	4.279,90	4.279,90	4.279,90
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22609 Otros	2.000,00	2.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2104**	**DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.621.000,00	5.061.662,00	3.607.467,58	3.604.467,58	1.146.800,19	1.146.800,19
22709 Otros			2.702,44	330,14	330,14	330,14
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.731.000,00	5.171.662,00	3.670.060,88	3.655.673,49	1.155.141,87	1.155.141,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	60.000,00	60.000,00				
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	
42200 A Universidades públicas	79.690,00	106.690,00	106.053,54	106.053,54		
47314 Convenios financieros		67.563,29				
47329 Lucha contra enfermedades	1.650.000,00	5.250.000,00	778.100,27	778.100,27	778.100,27	778.100,27
4732H Ayuda a explotaciones de vacuno de leche		1.400.000,00	1.400.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00	1.232.000,00
4732J Ayuda sector productor ovino-caprino		135.777,15				
4732P Fomento de especies amenazadas		144.522,40				
4732Q Ayudas al sector porcino		146.094,36				
4732R Ayuda Bienestar Animal	5.133.400,00	5.521.400,00	5.421.890,01	2.588.556,67		
47351 Proyectos piloto de innovación	335.050,00	335.050,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	978.200,00	554.660,00	83.191,31	83.191,31		
48328 Control lechero	330.000,00	565.793,33	374.911,97	217.411,97		
4832F Programas zoosanitarios ADSG	1.400.000,00	1.528.009,46	1.400.000,00			
4832P Fomento de especies amenazadas	50.000,00	169.381,77	117.062,50	67.062,50		
48351 Proyectos piloto de innovación	223.350,00	223.350,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.739.690,00	16.708.291,76	10.181.209,60	5.572.376,26	2.260.100,27	2.010.100,27
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	2.150.000,00	2.150.000,00	149.937,51	149.937,51		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	2.000,00	2.000,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			7.304,53	7.304,53	3.984,29	3.984,29
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
6 INVERSIONES REALES	2.167.000,00	2.167.000,00	157.242,04	157.242,04	3.984,29	3.984,29
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas		12.500,00	12.500,00	12.500,00		

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7634P Puntos depósito restos cinegéticos		45.000,00	45.000,00			
77000 A empresas privadas	543.000,00	543.000,00				
77321 Mejora de explotaciones ganaderas		276.831,91	12.000,00	12.000,00		
7732K Reposición de ganado por vaciado sanitario		400.000,00	400.000,00			
7732L Ayuda al sector equino		91.631,37				
7732Q Ayudas al sector porcino		470.000,00				
7734P Puntos depósito restos cinegéticos		355.000,00	355.000,00			
77351 Proyectos piloto de innovación	335.000,00	335.000,00				
78351 Proyectos piloto de innovación	223.350,00	223.350,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.101.350,00	2.752.313,28	824.500,00	24.500,00		
713B PRODUCCIÓN ANIMAL	29.158.930,00	37.493.157,04	17.850.847,37	12.427.626,64	6.437.061,28	6.015.930,72
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	377.050,00	377.050,00	46.999,10	46.999,10	46.999,10	46.999,10
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	57.670,00	57.670,00	54.227,67	54.227,67	54.227,67	54.227,67
12008 Antigüedad	85.750,00	85.750,00	23.573,35	23.573,35	23.573,35	23.573,35
12100 Complemento de destino	272.520,00	272.520,00	65.716,44	65.716,44	65.716,44	65.716,44
12101 Complementos específicos	486.170,00	486.170,00	124.409,71	124.409,71	124.409,71	124.409,71
12102 Otros complementos			1.518,10	1.518,10	1.518,10	1.518,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.523,11	3.523,11	3.523,11	3.523,11
13004 Sueldos del grupo V	15.200,00	15.200,00	5.063,12	5.063,12	5.063,12	5.063,12
13008 Antigüedad	2.270,00	2.270,00	403,60	403,60	403,60	403,60
13101 Complementos específicos	900,00	900,00	296,96	296,96	296,96	296,96
16000 Seguridad Social	294.470,00	294.470,00	87.635,90	87.635,90	87.635,90	65.414,23
16001 Otras			6.909,00	6.909,00	6.909,00	6.909,00
1 GASTOS DE PERSONAL	1.592.000,00	1.592.000,00	420.276,06	420.276,06	420.276,06	398.054,39
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			1.332,88	1.332,88	1.332,88	1.332,88
22706 Estudios y trabajos técnicos	250.000,00	246.797,46	231.718,94	231.718,94	62.770,20	62.770,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2104 DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	255.000,00	251.797,46	233.051,82	233.051,82	64.103,08	64.103,08
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4731X Pagos directos	733.060.000,00	731.749.000,00	73.213.580,13	73.213.580,13	73.213.580,13	73.213.580,13
4732B Programa nacional apícola	15.550,00	16.301,75	16.251,75	751,75		
4832B Programa nacional apícola	999.760,00	999.760,00	997.441,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	734.075.310,00	732.765.061,75	74.227.272,88	73.214.331,88	73.213.580,13	73.213.580,13
6 INVERSIONES REALES						
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl		4.035,38				
6 INVERSIONES REALES		4.035,38				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77317 Reconversión del viñedo	35.000.000,00	35.000.000,00	7.005.432,21	7.005.432,21	7.005.432,21	7.005.432,21
7732B Programa nacional apícola	306.590,00	322.384,89	317.714,29	14.292,39	11.109,97	11.109,97
7832B Programa nacional apícola	3.130,00	3.130,00	3.100,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.309.720,00	35.325.514,89	7.326.246,50	7.019.724,60	7.016.542,18	7.016.542,18
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	771.232.030,00	769.938.409,48	82.206.847,26	80.887.384,36	80.714.501,45	80.692.279,78
Total Órgano Gestor	**833.975.100,00**	**842.003.531,98**	**125.535.500,88**	**100.168.817,25**	**91.926.798,18**	**91.117.110,53**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2105**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	426.220,00	426.220,00	80.753,43	80.753,43	80.753,43	80.753,43
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	86.500,00	86.500,00	47.517,18	47.517,18	47.517,18	47.517,18
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	37.440,00	37.440,00	10.354,85	10.354,85	10.354,85	10.354,85
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	41.120,00	170.120,00	27.295,69	27.295,69	27.295,69	27.295,69
12008 Antigüedad	118.760,00	118.760,00	32.844,41	32.844,41	32.844,41	32.844,41
12009 Sustituciones	15.000,00	15.000,00				
12100 Complemento de destino	310.390,00	310.390,00	88.960,57	88.960,57	88.960,57	88.960,57
12101 Complementos específicos	611.120,00	611.120,00	165.692,23	165.692,23	165.692,23	165.692,23
12102 Otros complementos			1.943,79	1.943,79	1.943,79	1.943,79
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	44.020,00	185.020,00	28.298,84	28.298,84	28.298,84	28.298,84
12109 Sustituciones	20.000,00	20.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.757,98	6.757,98	6.757,98	6.757,98
13002 Sueldos del grupo III	212.390,00	212.390,00	61.642,79	61.642,79	61.642,79	61.642,79
13003 Sueldos del grupo IV	353.030,00	353.030,00	105.866,22	105.866,22	105.866,22	105.866,22
13004 Sueldos del grupo V	75.950,00	75.950,00	25.315,60	25.315,60	25.315,60	25.315,60
13008 Antigüedad	134.130,00	134.130,00	34.864,70	34.864,70	34.864,70	34.864,70
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00				
13101 Complementos específicos	137.620,00	137.620,00	41.843,74	41.843,74	41.843,74	41.843,74
13102 Otros complementos			7.539,95	7.539,95	7.539,95	7.539,95
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	4.000,00	4.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.848,66	3.848,66	3.848,66	3.848,66
16000 Seguridad Social	570.550,00	652.550,00	210.490,79	210.490,79	210.490,79	153.552,76
16001 Otras			20.740,15	20.740,15	20.740,15	20.740,15
1 GASTOS DE PERSONAL	3.280.910,00	3.632.910,00	1.021.903,05	1.021.903,05	1.021.903,05	964.965,02
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	90.000,00	90.000,00	42.979,20			
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	230.000,00	230.000,00	45.492,57	45.492,57	13.228,97	13.228,97
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00	10.000,00	10.737,54	10.737,54	10.737,54	10.737,54

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2105	DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22109 Otros suministros	45.000,00	45.000,00	26.434,73	26.434,73	4.140,80	4.140,80
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22161 Material del laboratorio	239.000,00	1.644.071,77	136.998,95	136.998,95	34.167,34	34.167,34
22602 Divulgación y campañas institucionales	600.000,00	900.000,00	884.145,52	738.945,52	80.339,99	80.339,99
22606 Reuniones, conferencias y cursos			70,22	70,22	70,22	70,22
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm			56.591,61	56.591,61	56.591,61	56.591,61
22611 Compensación gastos de representación			132,00	132,00	132,00	132,00
22700 Limpieza y aseo	34.000,00	34.000,00	19.956,37	19.956,37	6.652,08	6.652,08
22706 Estudios y trabajos técnicos	917.000,00	1.117.000,00	887.591,79	887.591,79	73.842,10	73.842,10
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.166.000,00	4.071.071,77	2.111.130,50	1.922.951,30	279.902,65	279.902,65
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta	15.550,00	15.550,00	15.547,93			
42000 A empresas públicas de la Junta	15.550,00	15.550,00	15.547,93			
42200 A Universidades públicas	15.550,00	16.033,00	16.030,93	483,00		
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	171.666,68	171.666,68
42317 Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos	100.000,00	100.000,00				
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	15.550,00	22.017,00	22.015,93	6.468,00		
46000 A corporaciones locales	13.090,00	13.090,00	13.080,00			
47000 A empresas privadas	379.060,00	314.122,00	203.021,70	203.021,70		
47090 Subvenciones y ayudas en especie	248.750,00	248.750,00	227.624,85	158.180,28		
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	950.000,00	1.290.000,00	1.289.048,97	1.289.048,97		
4733E Mejora de la comercialización	620.000,00	620.000,00	365.830,27	345.830,27	1.476,40	1.476,40
47351 Proyectos piloto de innovación	222.040,00	222.040,00	222.031,52			
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	88.650,00	95.488,00	89.529,07	15.409,07		
48052 Fundación Dieta Mediterránea	50.000,00	50.000,00				
4833D Denominaciones de calidad	2.000.000,00	1.660.000,00	1.063.318,51	1.063.318,51		
48351 Proyectos piloto de innovación	15.550,00	15.550,00	15.547,93			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.249.340,00	5.198.190,00	4.058.175,54	3.581.759,80	173.143,08	173.143,08
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	80.000,00	80.000,00				
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	31.300,00	31.300,00				
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	2.000,00	2.000,00	1.694,00	1.694,00		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2105 DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable	51.000,00	51.000,00	240,06	240,06	240,06	240,06
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	2.000,00	2.000,00	9.476,65	9.476,65		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			338,65	338,65	338,65	338,65
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	15.000,00	15.000,00				
64026 Otro inmovil inmaterial. No activable y no inventa	200.000,00					
6 INVERSIONES REALES	381.300,00	181.300,00	11.749,36	11.749,36	578,71	578,71
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	8.060,00	8.060,00	7.214,59			
72000 A empresas públicas de la Junta	8.060,00	8.060,00	7.214,59			
72200 A Universidades públicas	8.060,00	8.918,00	8.916,14	1.701,55		
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	8.060,00	21.327,00	21.326,71	14.112,12		
76000 A corporaciones locales	13.090,00	13.090,00	13.080,00			
77000 A empresas privadas	21.840,00	79.940,00	79.517,72	79.517,72		
77333 Industrias y mercados agroalimentarios	84.702.870,00	84.089.123,91	64.139.235,18	59.585.677,93	4.922.745,21	4.922.745,21
77351 Proyectos piloto de innovación	523.120,00	502.045,00	468.948,68			
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	15.350,00	15.350,00	15.330,00	2.250,00		
78351 Proyectos piloto de innovación	8.060,00	8.060,00	7.214,59			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	85.316.570,00	84.753.973,91	64.767.998,20	59.683.259,32	4.922.745,21	4.922.745,21
716A INDUSTRIAS Y CALIDAD AGROALIMENTARIA	96.394.120,00	97.837.445,68	71.970.956,65	66.221.622,83	6.398.272,70	6.341.334,67
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22105 Productos alimenticios	1.124.330,00	1.121.184,00	915.296,89	792.547,81		
22602 Divulgación y campañas institucionales		3.146,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos		119.964,55	98.801,90	83.486,37		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.124.330,00	1.244.294,55	1.014.098,79	876.034,18		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47316 Ayudas al sector vitivinícola	42.420.000,00	43.922.571,17	9.190.533,86	9.190.533,86	9.190.533,86	9.190.533,86

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2105**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
47331 Constitución y funcionam agrupaciones productores	6.200.000,00	6.200.000,00	614.838,09	614.838,09	614.838,09	614.838,09
48316 Ayudas al sector vitivinícola	500.000,00	500.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.120.000,00	50.622.571,17	9.805.371,95	9.805.371,95	9.805.371,95	9.805.371,95
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	50.244.330,00	51.866.865,72	10.819.470,74	10.681.406,13	9.805.371,95	9.805.371,95
Total Órgano Gestor	**146.638.450,00**	**149.704.311,40**	**82.790.427,39**	**76.903.028,96**	**16.203.644,65**	**16.146.706,62**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor 2106 DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	147.550,00	147.550,00	17.781,84	17.781,84	17.781,84	17.781,84
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	43.250,00	43.250,00	30.374,62	30.374,62	30.374,62	30.374,62
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.090,00	22.090,00	3.610,53	3.610,53	3.610,53	3.610,53
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	5.083,75	5.083,75	5.083,75	5.083,75
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		60.000,00	13.803,14	13.803,14	13.803,14	13.803,14
12008 Antigüedad	40.650,00	40.650,00	12.963,57	12.963,57	12.963,57	12.963,57
12009 Sustituciones	4.000,00	4.000,00	1.848,45	1.848,45	1.848,45	1.848,45
12100 Complemento de destino	133.550,00	133.550,00	34.607,44	34.607,44	34.607,44	34.607,44
12101 Complementos específicos	239.340,00	239.340,00	62.544,19	62.544,19	62.544,19	62.544,19
12102 Otros complementos			2.277,00	2.277,00	2.277,00	2.277,00
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		64.000,00	14.596,17	14.596,17	14.596,17	14.596,17
12109 Sustituciones	4.000,00	4.000,00	2.483,87	2.483,87	2.483,87	2.483,87
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.158,57	6.158,57	6.158,57	6.158,57
16000 Seguridad Social	152.600,00	187.600,00	51.718,65	51.718,65	51.718,65	35.063,61
16001 Otras			10.167,55	10.167,55	10.167,55	10.167,55
1 GASTOS DE PERSONAL	864.070,00	1.023.070,00	289.350,82	289.350,82	289.350,82	272.695,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	8.000,00	8.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	12.000,00	12.000,00	8.107,00	8.107,00		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	20.000,00	20.000,00	8.107,00	8.107,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	65.000,00	65.000,00				
4731L Indemnización compensatoria zonas desfavorecidas	7.500.000,00	7.500.000,00	6.500.000,00			
4731Z Agricultura ecológica	40.800.000,00	43.000.000,00	43.000.000,00			
4734D Medidas agroambientales	230.040,00	230.040,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**21**	**AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL**
Organo gestor	**2106**	**DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICAS AGROAMBIENTALES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4734E Pagos compensatorios agrícola Red Natura 2000	9.700.000,00	9.700.000,00	9.453.621,66			
4734F Agroambiente y clima	22.310.000,00	22.310.000,00	21.648.356,30	672.010,65	59.438,18	59.438,18
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	80.605.040,00	82.805.040,00	80.601.977,96	672.010,65	59.438,18	59.438,18
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	3.760,00	3.760,00	3.750,00			
77318 Reforestación de tierras	13.109.400,00	10.894.900,00	9.392.385,00			
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	207.510,00	222.010,00	182.957,71	17.422,71	3.565,00	3.565,00
78341 Actuaciones conservación de la naturaleza	3.760,00	3.760,00	3.750,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.324.430,00	11.124.430,00	9.582.842,71	17.422,71	3.565,00	3.565,00
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	94.813.540,00	94.972.540,00	90.482.278,49	986.891,18	352.354,00	335.698,96
Total Órgano Gestor	**94.813.540,00**	**94.972.540,00**	**90.482.278,49**	**986.891,18**	**352.354,00**	**335.698,96**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	437.540,00	437.540,00	123.193,83	123.193,83	123.193,83	123.193,83
10001 Otras remuneraciones			839,94	839,94	839,94	839,94
11000 Retribuciones básicas	81.970,00	81.970,00	25.096,14	25.096,14	25.096,14	25.096,14
11001 Otras remuneraciones	232.220,00	232.220,00	66.613,37	66.613,37	66.613,37	66.613,37
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	885.220,00	885.220,00	211.826,75	211.826,75	211.826,75	211.826,75
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	100.910,00	100.910,00	40.726,10	40.726,10	40.726,10	40.726,10
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	276.020,00	276.020,00	48.590,98	48.590,98	48.590,98	48.590,98
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	318.180,00	318.180,00	107.686,45	107.686,45	107.686,45	107.686,45
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		107.000,00	93.509,24	93.509,24	93.509,24	93.509,24
12008 Antigüedad	292.890,00	292.890,00	93.198,41	93.198,41	93.198,41	93.198,41
12100 Complemento de destino	876.180,00	876.180,00	245.346,96	245.346,96	245.346,96	245.346,96
12101 Complementos específicos	1.583.000,00	1.583.000,00	450.619,50	450.619,50	450.619,50	450.619,50
12102 Otros complementos			1.705,55	1.705,55	1.705,55	1.705,55
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		123.000,00	108.913,32	108.913,32	108.913,32	108.913,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	20.000,00	10.725,98	10.725,98	10.725,98	10.725,98
13002 Sueldos del grupo III	96.550,00	96.550,00	19.221,48	19.221,48	19.221,48	19.221,48
13003 Sueldos del grupo IV	134.490,00	134.490,00	31.028,48	31.028,48	31.028,48	31.028,48
13004 Sueldos del grupo V	572.040,00	572.040,00	147.508,58	147.508,58	147.508,58	147.508,58
13008 Antigüedad	196.370,00	196.370,00	42.567,33	42.567,33	42.567,33	42.567,33
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		6.200,00	1.716,27	1.716,27	1.716,27	1.716,27
13101 Complementos específicos	111.920,00	111.920,00	33.256,42	33.256,42	33.256,42	33.256,42
13102 Otros complementos			2.167,49	2.167,49	2.167,49	2.167,49
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		1.050,00	240,52	240,52	240,52	240,52
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.384,85	5.384,85	5.384,85	5.384,85
15100 Gratificaciones	1.800.000,00	1.800.000,00	185.533,01	185.533,01	185.533,01	185.533,01
16000 Seguridad Social	1.384.940,00	1.384.940,00	518.683,31	518.683,31	518.683,31	381.108,74
16001 Otras	100.000,00	100.000,00	47.185,16	47.185,16	47.185,16	47.185,16
16202 Formación y perfeccionamiento		10.942,50	1.450,00	1.450,00		
16206 Seguros	5.000,00	5.000,00				
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			6.271,20	6.271,20	871,20	871,20

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	9.505.440,00	9.753.632,50	2.670.806,62	2.670.806,62	2.663.956,62	2.526.382,05
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	30.250,00	30.250,00	12.320,00	12.320,00	2.070,00	2.070,00
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	9.000,00	9.000,00	11.338,05	11.338,05	1.033,95	1.033,95
20600 Equipos para procesos de información	9.000,00	9.000,00	4.401,83	4.401,83	2.636,38	2.636,38
20900 Cánones	600,00	600,00	5,91	5,91	5,91	5,91
21000 Infraestructura y bienes naturales	2.000,00	2.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	100.000,00	100.000,00	179.687,74	179.687,74	83.213,37	83.213,37
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	27.000,00	27.000,00	13.425,72	13.425,72	4.414,63	4.087,93
21400 Elementos de transporte	650.000,00	650.000,00	299.352,87	294.270,93	124.639,37	123.928,84
21500 Mobiliario y enseres	60.000,00	60.000,00	57.464,05	57.464,05	25.085,58	25.085,58
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00	424,11	424,11	424,11	424,11
21800 Otro inmovilizado material	500,00	500,00	288,94	288,94	288,94	288,94
22000 Ordinario no inventariable	52.000,00	52.000,00	24.619,79	19.467,97	8.281,10	8.281,10
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
22002 Material informático no inventariable	7.000,00	7.000,00	5.193,07	1.195,60	1.195,60	1.195,60
22100 Energía eléctrica	270.000,00	270.000,00	439.649,62	439.649,62	93.136,64	81.495,06
22101 Agua	40.000,00	40.000,00	31.711,54	7.257,32	7.257,32	7.257,32
22102 Gas	45.000,00	45.000,00	10.467,06	10.467,06	10.467,06	10.467,06
22103 Combustible	712.450,00	712.450,00	896.617,52	896.617,52	250.047,13	244.314,13
22105 Productos alimenticios	300,00	300,00				
22109 Otros suministros	112.000,00	112.000,00	23.188,39	16.734,60	14.751,68	14.751,68
22141 Vestuario	77.000,00	77.000,00	3.049,48	3.049,48	3.049,48	3.049,48
22161 Material del laboratorio	1.000,00	1.000,00	653,40	653,40	653,40	653,40
22164 Otro material sanitario	18.000,00	18.000,00	240,00	240,00	240,00	240,00
22201 Postales	350.000,00	350.000,00	348.526,69	348.526,69	103.859,51	102.415,96
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00	22.596,04	22.596,04	7.652,54	7.652,54
22400 Edificios y locales	45.000,00	45.000,00	1.594,20	1.594,20	1.594,20	1.594,20
22401 Vehículos	500,00	500,00	126,40	126,40	126,40	126,40
22409 Otros riesgos	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	22.000,00	22.000,00	1.977,05	1.977,05	1.977,05	1.977,05
22501 Autonómicos	1.000,00	1.000,00	1.402,62	1.402,62	1.402,62	1.402,62
22502 Estatales	3.000,00	3.000,00	1.724,16	1.724,16	1.724,16	1.724,16
22602 Divulgación y campañas institucionales		200.000,00				
22603 Jurídico-contenciosos		321.694,62				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	3.810,37	3.810,37	3.810,37	3.810,37
22609 Otros	3.000,00	3.000,00	939,19	939,19	523,17	523,17
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	19.614,90	19.614,90	19.614,90	19.318,45
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00	276,74	276,74	276,74	276,74
22700 Limpieza y aseo	550.000,00	850.000,00	623.870,90	623.870,90	240.115,84	238.666,36
22701 Seguridad	110.000,00	110.000,00	112.069,59	112.069,59	27.380,25	27.380,25
22706 Estudios y trabajos técnicos	32.000,00	32.000,00	4.764,01	4.764,01	4.764,01	4.764,01
22709 Otros			841,50	841,50	841,50	841,50
23000 A personal funcionario y no laboral	65.000,00	65.000,00	9.654,21	9.654,21	9.654,21	9.654,21
23001 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	2.592,11	2.592,11	2.592,11	2.592,11
23300 A personal funcionario y no laboral			2.315,48	2.315,48	2.315,48	2.315,48
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	3.531.600,00	4.353.294,62	3.177.795,25	3.132.656,01	1.068.116,71	1.046.515,42
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42314 Fundación Impulsa Castilla-La Mancha	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	107.000,00	107.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321.000,00	321.000,00	321.000,00	321.000,00	107.000,00	107.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	300.000,00	300.000,00				
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	100.000,00	100.000,00	289.318,39	289.318,39	1.560,30	1.560,30
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			236,00	236,00	236,00	
62200 Elementos de transporte			3.513,84	3.513,84		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			5.628,32	5.628,32	5.628,32	5.628,32
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	15.000,00	15.000,00	8.095,63	8.095,63	8.095,63	8.095,63
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria		843,92	3.392,54	3.392,54	2.548,62	2.548,62
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			2.317,52	2.317,52	2.317,52	2.317,52
63000 Edificios y otras construcciones			55.849,39	55.849,39	55.849,39	55.849,39
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			6.630,52	6.630,52	3.780,97	3.780,97
6 INVERSIONES REALES	415.000,00	415.843,92	374.982,15	374.982,15	80.016,75	79.780,75
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00	23.400,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	210.000,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
442A DIRECCIÓN Y S. GENERALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE	13.983.040,00	15.053.771,04	6.590.484,02	6.545.344,78	3.964.990,08	3.805.578,22
Total Órgano Gestor	**13.983.040,00**	**15.053.771,04**	**6.590.484,02**	**6.545.344,78**	**3.964.990,08**	**3.805.578,22**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442D CALIDAD AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	7.322,40	7.322,40	7.322,40	7.322,40
10001 Otras remuneraciones			5.465,98	5.465,98	5.465,98	5.465,98
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	672.110,00	670.260,00	142.469,81	142.469,81	142.469,81	142.469,81
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	259.480,00	259.480,00	85.095,94	85.095,94	85.095,94	85.095,94
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	5.785.170,00	5.785.170,00	1.452.193,29	1.452.193,29	1.452.193,29	1.452.193,29
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	93.590,00	93.590,00	25.778,84	25.778,84	25.778,84	25.778,84
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	57.930,00	57.930,00	7.352,17	7.352,17	7.352,17	7.352,17
12008 Antigüedad	1.500.960,00	1.500.960,00	388.519,83	388.519,83	388.519,83	388.519,83
12009 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	3.509,99	3.509,99	3.509,99	3.509,99
12100 Complemento de destino	3.321.740,00	3.321.740,00	854.986,53	854.986,53	854.986,53	854.986,53
12101 Complementos específicos	7.134.660,00	7.134.660,00	1.878.698,79	1.878.698,79	1.878.698,79	1.878.698,79
12102 Otros complementos			15.028,31	15.028,31	15.028,31	15.028,31
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	64.710,00	64.710,00	8.026,49	8.026,49	8.026,49	8.026,49
12109 Sustituciones	15.000,00	15.000,00	6.112,71	6.112,71	6.112,71	6.112,71
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			42.692,49	42.692,49	42.692,49	42.692,49
13002 Sueldos del grupo III	115.860,00	115.860,00	34.983,20	34.983,20	34.983,20	34.983,20
13003 Sueldos del grupo IV	67.250,00	67.250,00	22.142,79	22.142,79	22.142,79	22.142,79
13004 Sueldos del grupo V	136.720,00	136.720,00	44.676,20	44.676,20	44.676,20	44.676,20
13008 Antigüedad	68.260,00	68.260,00	17.933,58	17.933,58	17.933,58	17.933,58
13101 Complementos específicos	54.630,00	54.630,00	16.710,32	16.710,32	16.710,32	16.710,32
13102 Otros complementos			3.751,22	3.751,22	3.751,22	3.751,22
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			199,23	199,23	199,23	199,23
15100 Gratificaciones		1.850,00	802,20	802,20	802,20	802,20
16000 Seguridad Social	4.375.010,00	4.375.010,00	1.574.106,10	1.574.106,10	1.574.106,10	1.180.470,85
16001 Otras	280.000,00	280.000,00	179.406,43	179.406,43	179.406,43	179.406,43
16304 Transporte del personal			880,60	880,60	880,60	880,60
1 GASTOS DE PERSONAL	24.085.260,00	24.085.260,00	6.818.845,44	6.818.845,44	6.818.845,44	6.425.210,19
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22109 Otros suministros			7.986,00	7.986,00	7.986,00	7.986,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22141 Vestuario	592.000,00	592.000,00	591.922,32			
22606 Reuniones, conferencias y cursos	70.000,00	70.000,00	18,98	18,98		
22611 Compensación gastos de representación	20.000,00	20.000,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	50.000,00	50.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.300.000,00	1.000.000,00	56.807,53	56.807,53	24.999,76	24.999,76
23000 A personal funcionario y no laboral	17.000,00	17.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.049.000,00	1.749.000,00	656.734,83	64.812,51	32.985,76	32.985,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	30.500,00	30.500,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	115.500,00	115.500,00	85.000,00	85.000,00	12.500,00	12.500,00
442D CALIDAD AMBIENTAL	26.249.760,00	25.949.760,00	7.560.580,27	6.968.657,95	6.864.331,20	6.470.695,95
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	98.360,00	98.360,00	28.440,12	28.440,12	28.440,12	28.440,12
12008 Antigüedad	28.130,00	28.130,00	7.642,75	7.642,75	7.642,75	7.642,75
12100 Complemento de destino	66.440,00	66.440,00	18.292,80	18.292,80	18.292,80	18.292,80
12101 Complementos específicos	133.730,00	133.730,00	36.819,28	36.819,28	36.819,28	36.819,28
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			663,99	663,99	663,99	663,99
13002 Sueldos del grupo III	96.550,00	96.550,00	29.298,83	29.298,83	29.298,83	29.298,83
13004 Sueldos del grupo V	136.720,00	136.720,00	40.007,81	40.007,81	40.007,81	40.007,81
13008 Antigüedad	48.370,00	48.370,00	11.802,31	11.802,31	11.802,31	11.802,31
13101 Complementos específicos	45.470,00	45.470,00	13.207,59	13.207,59	13.207,59	13.207,59
13102 Otros complementos			4.414,56	4.414,56	4.414,56	4.414,56
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			397,10	397,10	397,10	397,10
16000 Seguridad Social	153.020,00	153.020,00	60.903,88	60.903,88	60.903,88	44.774,25
16001 Otras			5.792,50	5.792,50	5.792,50	5.792,50
16304 Transporte del personal			405,60	405,60	405,60	405,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2303 VICECONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	806.790,00	806.790,00	258.089,12	258.089,12	258.089,12	241.959,49
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	35.000,00	35.000,00	13.052,27	13.052,27	1.399,97	1.399,97
21200 Edificios y otras construcciones			193,60	193,60	193,60	193,60
22105 Productos alimenticios	5.000,00	5.000,00	3.560,70	3.560,70		
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	30.000,00	30.000,00	2.335,30	2.335,30	2.335,30	2.335,30
22109 Otros suministros	10.000,00	10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	40.000,00	40.000,00	290,40	290,40		
22608 Gastos de edición y distribución			5.751,96	5.751,96	5.751,96	5.751,96
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	30.000,00	30.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	235.000,00	235.000,00	98.498,00	86.506,90	7.952,12	7.952,12
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	385.000,00	385.000,00	123.682,23	111.691,13	17.632,95	17.632,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	50.000,00	
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	130.000,00	130.000,00	30.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	280.000,00	280.000,00	180.000,00	150.000,00	50.000,00	
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	135.000,00	135.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	15.000,00	15.000,00				
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			1.028,50	1.028,50		
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			148,81	148,81		
63000 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00				
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	200.000,00	1.177,31	1.177,31		
442E PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL	1.671.790,00	1.671.790,00	562.948,66	520.957,56	325.722,07	259.592,44
Total Órgano Gestor	**27.921.550,00**	**27.621.550,00**	**8.123.528,93**	**7.489.615,51**	**7.190.053,27**	**6.730.288,39**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.508.160,00	1.508.160,00	318.824,95	318.824,95	318.824,95	318.824,95
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	648.680,00	648.680,00	224.582,26	224.582,26	224.582,26	224.582,26
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	242.900,00	242.900,00	44.619,58	44.619,58	44.619,58	44.619,58
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	393.050,00	393.050,00	115.227,88	115.227,88	115.227,88	115.227,88
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	303.300,00	691.150,74	184.754,05	184.754,05	184.754,05	184.754,05
12008 Antigüedad	609.160,00	609.160,00	171.111,10	171.111,10	171.111,10	171.111,10
12009 Sustituciones	5.000,00	5.000,00				
12100 Complemento de destino	1.527.530,00	1.336.530,00	408.827,61	408.827,61	408.827,61	408.827,61
12101 Complementos específicos	2.585.310,00	2.556.547,45	695.251,72	695.251,72	695.251,72	695.251,72
12102 Otros complementos			8.019,32	8.019,32	8.019,32	8.019,32
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	320.330,00	830.175,30	195.504,85	195.504,85	195.504,85	195.504,85
12109 Sustituciones	6.000,00	6.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			21.452,01	21.452,01	21.452,01	21.452,01
13002 Sueldos del grupo III	251.010,00	251.010,00	75.629,28	75.629,28	75.629,28	75.629,28
13003 Sueldos del grupo IV	151.300,00	151.300,00	34.750,65	34.750,65	34.750,65	34.750,65
13004 Sueldos del grupo V	288.600,00	288.600,00	70.758,11	70.758,11	70.758,11	70.758,11
13008 Antigüedad	105.180,00	105.180,00	24.680,45	24.680,45	24.680,45	24.680,45
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	6.845,27	6.845,27	6.845,27	6.845,27
13101 Complementos específicos	102.940,00	102.940,00	23.081,60	23.081,60	23.081,60	23.081,60
13102 Otros complementos			10.963,40	10.963,40	10.963,40	10.963,40
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	4.000,00	4.000,00	2.368,36	2.368,36	2.368,36	2.368,36
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.241,96	6.241,96	6.241,96	6.241,96
15100 Gratificaciones		1.800,00	440,11	440,11	440,11	440,11
16000 Seguridad Social	1.971.480,00	2.155.598,17	723.541,31	723.541,31	723.541,31	529.757,22
16001 Otras	90.000,00	90.000,00	71.021,69	71.021,69	71.021,69	71.021,69
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			5.791,50	5.791,50		
16304 Transporte del personal			330,60	330,60	330,60	330,60
1 GASTOS DE PERSONAL	11.196.600,00	12.060.451,66	3.463.951,10	3.463.951,10	3.458.159,60	3.264.375,51

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20400 Elementos de transporte	285.000,00	265.314,65				
21000 Infraestructura y bienes naturales	100.000,00	832.805,62	130.151,19	130.151,19	47.399,65	34.704,30
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00				
22105 Productos alimenticios	80.000,00	80.000,00				
22109 Otros suministros	36.010,00	36.010,00	3.281,10	3.281,10	3.281,10	3.281,10
22141 Vestuario	271.000,00	271.000,00	216.670,34			
22602 Divulgación y campañas institucionales	254.000,00	254.000,00	39.000,00	39.000,00		
22603 Jurídico-contenciosos	5.000,00	5.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	70.000,00	70.000,00	6.601,41	6.601,41	6.251,41	5.051,41
22608 Gastos de edición y distribución	75.000,00	27.500,00	21.563,88	21.563,88		
22609 Otros	55.010,00	55.010,00	60,48	60,48	60,48	60,48
22611 Compensación gastos de representación			685,14	685,14	685,14	685,14
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			2.615,00	2.615,00		
22650 Cuotas de asociación			11.532,00	11.532,00	11.532,00	11.532,00
22701 Seguridad	6.914.750,00	7.307.191,04	7.307.191,04	7.307.191,04	877.870,72	877.870,72
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.075.370,00	2.778.558,46	450.712,25	450.712,25	93.845,11	91.285,11
22709 Otros	13.766.120,00	13.766.120,00	13.829.934,99	12.925.031,34	90.646,43	90.646,43
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	24.006.260,00	25.767.509,77	22.019.998,82	20.898.424,83	1.131.572,04	1.115.116,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	26.568.000,00	26.568.000,00	26.568.000,00	26.568.000,00	14.520.000,00	9.240.000,00
42200 A Universidades públicas	25.070,00	46.020,26	44.800,94	44.800,94		
47351 Proyectos piloto de innovación	150.800,00	210.120,75	210.120,75	210.120,75		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.743.870,00	26.824.141,01	26.822.921,69	26.822.921,69	14.520.000,00	9.240.000,00
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	178.800,00	364.211,34				
60011 Bienes naturales	1.448.880,00	1.538.837,16	645.834,61	645.834,61		
61010 Infraestructuras	2.425.000,00	209.025,00				
61011 Bienes naturales	5.350.000,00	5.266.498,88	187.826,33	187.826,33	8.470,00	8.470,00
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	8.160,00	-2.405,93	22.276,10	22.276,10	22.276,10	22.276,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			26.378,00	26.378,00	18.189,78	18.189,78
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	3.000,00	3.000,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria		11.491,20	10.000,00			
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	4.000.000,00	3.646.515,59				
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			50.135,50			
63000 Edificios y otras construcciones		16.500,00	18.376,15	18.376,15	17.613,85	17.613,85
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			447,94	447,94	447,94	447,94
63122 Utillaje. No activable y no inventariable	50.000,00	50.000,00				
63200 Elementos de transporte	14.762.000,00	8.762.000,00	7.381.000,00	7.307.190,00		
63500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	346.970,00	346.970,00				
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			129.512,52	129.512,52		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	11.490.910,00	16.588.384,18	8.558.200,89	7.055.202,62	662.074,58	568.378,65
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	51.113.840,00	50.917.889,88	46.408.222,33	46.408.222,33	16.139.700,86	16.107.947,04
6 INVERSIONES REALES	91.177.560,00	87.718.917,30	63.438.210,37	61.801.266,60	16.868.773,11	16.743.323,36
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72200 A Universidades públicas	67.010,00	67.782,32	2.782,32	2.782,32		
76000 A corporaciones locales		200.804,46				
76345 Mejora forestal	3.899.500,00	5.594.595,97	5.594.576,29	5.588.827,88	399.719,57	202.112,13
76347 Fondos mejoras forestales en montes utilidad públ	300.000,00	1.417.685,10	79.304,93	72.044,93	46.695,00	46.695,00
77345 Mejora forestal	15.927.770,00	17.417.297,67	17.358.093,03	16.954.929,07	1.800.962,19	872.946,07
77347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola		2.208,23				
77348 Acuicultura	100.000,00	97.836,26	13.964,86	13.964,86		
77351 Proyectos piloto de innovación	5.120,00	7.577,79	7.577,79	7.577,79		
78345 Mejora forestal	129.700,00	413.165,41	413.143,33	413.143,33	4.972,77	
78347 Fomento del patrimonio cinegético y piscícola		24,30				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.429.100,00	25.218.977,51	23.469.442,55	23.053.270,18	2.252.349,53	1.121.753,20
442B ORDENACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL	173.553.390,00	177.589.997,25	139.214.524,53	136.039.834,40	38.230.854,28	31.484.568,76
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	213.110,00	213.110,00	38.576,74	38.576,74	38.576,74	38.576,74

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2304	DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	72.090,00	72.090,00	27.712,06	27.712,06	27.712,06	27.712,06
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	33.130,00	33.130,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	10.320,09	10.320,09	10.320,09	10.320,09
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		69.317,82				
12008 Antigüedad	69.210,00	69.210,00	16.025,86	16.025,86	16.025,86	16.025,86
12100 Complemento de destino	183.850,00	183.850,00	44.416,47	44.416,47	44.416,47	44.416,47
12101 Complementos específicos	318.460,00	318.460,00	74.389,76	74.389,76	74.389,76	74.389,76
12102 Otros complementos			48,62	48,62	48,62	48,62
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		77.110,74				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			5.558,01	5.558,01	5.558,01	5.558,01
16000 Seguridad Social	157.410,00	202.363,57	52.328,74	52.328,74	52.328,74	41.444,81
16001 Otras			26.384,33	26.384,33	26.384,33	26.384,33
1 GASTOS DE PERSONAL	1.056.630,00	1.248.012,13	295.760,68	295.760,68	295.760,68	284.876,75
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20000 Terrenos y bienes naturales		1.185,35	1.167,02	1.000,35	1.000,00	1.000,00
20200 Edificios y otras construcciones		42.000,00	42.000,00			
21000 Infraestructura y bienes naturales	530.000,00	530.000,00	507.683,50	507.683,50		
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	15.000,00	15.000,00	2.312,31	2.312,31	555,39	555,39
21500 Mobiliario y enseres			95,59	95,59	95,59	95,59
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22105 Productos alimenticios	80.000,00	80.000,00	6.055,58	6.055,58	6.055,58	6.055,58
22109 Otros suministros		71.564,52	3.410,35	3.410,35	3.410,35	3.410,35
22110 Productos farmacéuticos			2.725,22	2.725,22	2.725,22	2.725,22
22161 Material del laboratorio			1.793,73	1.793,73	1.242,23	1.242,23
22164 Otro material sanitario			836,81	836,81	836,81	836,81
22602 Divulgación y campañas institucionales	185.000,00	185.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos		18.500,00	8.114,97	4.398,40	2.313,15	2.313,15
22608 Gastos de edición y distribución	20.000,00	67.500,00	43.070,60	43.070,60	14.375,61	14.375,61
22609 Otros	12.000,00	12.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones			2.006,80	2.006,80	1.376,80	150,00
22650 Cuotas de asociación			12.447,00	12.447,00	12.447,00	12.447,00
22700 Limpieza y aseo			29.925,50	29.925,50	8.310,50	198,66
22701 Seguridad			5.745,67	5.745,67	5.745,67	
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.668.300,00	2.129.980,03	1.131.084,32	1.112.775,06	46.538,04	41.992,07
22709 Otros	1.615.550,00	1.822.372,21	1.596.237,41	1.596.237,41	154.157,97	75.239,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.128.850,00	4.978.102,11	3.396.712,38	3.332.519,88	261.185,91	162.637,30
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	540.000,00	540.000,00	540.000,00	540.000,00	160.000,00	
46341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	572.500,00	572.500,00	572.500,00	572.500,00	160.000,00	
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	423.640,00	483.640,00				
60011 Bienes naturales	1.283.000,00	165.957,58				
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		303.619,32				
62102 Utillaje. Activable e inventariable			12.741,84	12.741,84	9.645,16	9.645,16
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	210.510,00	231.766,14	9.136,26			
62510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl			10.188,20	10.188,20	10.188,20	10.188,20
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari		82.222,10	27.571,62	27.570,93	24.823,02	24.823,02
63000 Edificios y otras construcciones	1.785.000,00	1.619.617,03	487.715,91	487.715,91		
64002 Propiedad industrial. Activable e inventariable			5.921,11	5.921,11		
65000 Gastos de investigación. Activable e inventariable	54.550,00	54.550,00				
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	3.530.000,00	4.128.000,00	2.031.182,10	1.973.083,27	47.395,28	47.395,28
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	150.000,00	150.000,00				
69900 Otras inversiones		143.544,00	145.873,29	2.331,29	2.331,29	2.331,29
6 INVERSIONES REALES	7.436.700,00	7.362.916,17	2.730.330,33	2.519.552,55	94.382,95	94.382,95
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76090 Subvenciones y ayudas en especie		29.000,00	9.536,06	9.536,06	9.536,06	9.536,06
76341 Actuaciones para la conservación de la naturaleza	1.600.000,00	1.600.000,00	1.120.000,00			
7634I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	110.400,00	192.933,88	192.933,88	106.090,99	2.113,16	2.113,16
7634K Área de influencia de los parques nacionales	2.325.000,00	3.005.000,00	662.969,05	662.969,05	191.625,91	191.625,91
77090 Subvenciones y ayudas en especie		150.000,00	99.972,58	80.175,90	60.968,00	60.968,00
77341 Actuaciones conservación de la naturaleza	1.600.000,00	1.600.000,00	1.120.000,00			
7734I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	235.200,00	400.544,12	303.530,97	289.001,30	26.051,54	26.051,54
7734K Área de influencia de los parques nacionales	500.000,00	659.499,96	139.786,31	139.786,31		
78090 Subvenciones y ayudas en especie		84.659,33	55.729,03	55.729,02	55.729,02	55.729,02

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2304 DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL Y BIODIVERSIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
78341 Actuaciones conservación de la naturaleza	800.000,00	800.000,00	560.000,00			
7834I Actuaciones en la Red de Áreas Protegidas	100.700,00	200.451,60	200.451,60	200.451,60		
7834K Área de influencia de los parques nacionales	125.000,00	185.000,00	48.584,83	48.584,83		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.396.300,00	8.907.088,89	4.513.494,31	1.592.325,06	346.023,69	346.023,69
442C GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES	20.590.980,00	23.068.619,30	11.508.797,70	8.312.658,17	1.157.353,23	887.920,69
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4634I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	8.960,00	8.960,00	8.954,70	8.949,30		
4734I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	409.010,00	739.381,82	739.381,82	685.865,12	67.422,86	67.422,86
4834I Ayuda compromisos silvoambientales y climáticos	9.760,00	19.491,00	19.491,00	19.491,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	427.730,00	767.832,82	767.827,52	714.305,42	67.422,86	67.422,86
718A POLÍTICA AGRARIA COMUNITARIA	427.730,00	767.832,82	767.827,52	714.305,42	67.422,86	67.422,86
Total Órgano Gestor	**194.572.100,00**	**201.426.449,37**	**151.491.149,75**	**145.066.797,99**	**39.455.630,37**	**32.439.912,31**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2305 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	491.800,00	491.800,00	100.151,93	100.151,93	100.151,93	100.151,93
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	33.515,16	33.515,16	33.515,16	33.515,16
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	77.290,00	77.290,00	8.041,90	8.041,90	8.041,90	8.041,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	28.090,00	28.090,00	18.042,53	18.042,53	18.042,53	18.042,53
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	508.730,00	508.730,00	111.670,26	111.670,26	111.670,26	111.670,26
12008 Antigüedad	118.680,00	118.680,00	33.816,02	33.816,02	33.816,02	33.816,02
12100 Complemento de destino	363.950,00	363.950,00	96.081,12	96.081,12	96.081,12	96.081,12
12101 Complementos específicos	664.610,00	664.610,00	175.116,92	175.116,92	175.116,92	175.116,92
12102 Otros complementos			3.777,94	3.777,94	3.777,94	3.777,94
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	401.050,00	401.050,00	117.846,24	117.846,24	117.846,24	117.846,24
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			7.701,61	7.701,61	7.701,61	7.701,61
16000 Seguridad Social	523.920,00	523.920,00	214.334,17	214.334,17	214.334,17	159.375,08
16001 Otras			20.069,53	20.069,53	20.069,53	20.069,53
1 GASTOS DE PERSONAL	3.260.220,00	3.260.220,00	959.496,81	959.496,81	959.496,81	904.537,72
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	10.000,00	10.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	70.000,00	70.000,00	31.300,07	31.300,07	1.013,77	1.013,77
22611 Compensación gastos de representación	15.000,00	15.000,00	483,40	483,40	483,40	483,40
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			12.934,90	12.934,90	387,20	387,20
22650 Cuotas de asociación			278,30	278,30	278,30	278,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	2.160.000,00	1.973.656,08	1.514.757,79	1.494.793,78	125.943,58	109.280,08
22709 Otros		-13.920,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.255.000,00	2.054.736,08	1.559.754,46	1.539.790,45	128.106,25	111.442,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	1.963.520,00	1.963.520,00	1.963.520,00	1.963.520,00	654.506,64	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2305 DIRECCIÓN GENERAL DE ECONOMÍA CIRCULAR

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
42203 UCLM. Gastos de funcionamiento. Contrato-Programa	40.000,00	90.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
46000 A corporaciones locales	300.000,00	779.618,93	139.333,97	123.789,97	18.147,79	18.147,79
47000 A empresas privadas	200.000,00	135.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.503.520,00	2.968.138,93	2.142.853,97	2.127.309,97	692.654,43	38.147,79
6 INVERSIONES REALES						
61010 Infraestructuras			1.089,00	1.089,00		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	30.000,00	137.000,00	106.773,88	106.773,88		
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			1.185,79	1.185,79	1.185,79	1.185,79
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			17.908,00	17.908,00		
6 INVERSIONES REALES	30.000,00	137.000,00	126.956,67	126.956,67	1.185,79	1.185,79
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	12.725.510,00	10.337.660,99	9.921.414,50	351.242,57	217.202,24	217.202,24
77000 A empresas privadas	1.843.960,00	1.848.960,00	1.843.951,67			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.569.470,00	12.186.620,99	11.765.366,17	351.242,57	217.202,24	217.202,24
442F ECONOMÍA CIRCULAR Y CAMBIO CLIMÁTICO	22.618.210,00	20.606.716,00	16.554.428,08	5.104.796,47	1.998.645,52	1.272.516,29
Total Órgano Gestor	**22.618.210,00**	**20.606.716,00**	**16.554.428,08**	**5.104.796,47**	**1.998.645,52**	**1.272.516,29**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	786.860,00	469.610,00	154.822,90	154.822,90	154.822,90	154.822,90
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	144.160,00	144.160,00	90.787,93	90.787,93	90.787,93	90.787,93
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	320.180,00	320.180,00	29.570,45	29.570,45	29.570,45	29.570,45
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	243.320,00	243.320,00	96.191,66	96.191,66	96.191,66	96.191,66
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	338.390,00	428.507,80	187.149,66	187.149,66	187.149,66	187.149,66
12008 Antigüedad	278.890,00	278.890,00	77.617,75	77.617,75	77.617,75	77.617,75
12009 Sustituciones	5.000,00	5.000,00				
12100 Complemento de destino	835.080,00	835.080,00	217.383,77	217.383,77	217.383,77	217.383,77
12101 Complementos específicos	1.404.620,00	1.404.620,00	388.987,89	388.987,89	388.987,89	388.987,89
12102 Otros complementos			2.792,59	2.792,59	2.792,59	2.792,59
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	383.090,00	477.530,37	205.955,56	205.955,56	205.955,56	205.955,56
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00	186,00	186,00	186,00	186,00
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			10.437,10	10.437,10	10.437,10	10.437,10
13002 Sueldos del grupo III	347.550,00	347.550,00	95.915,50	95.915,50	95.915,50	95.915,50
13003 Sueldos del grupo IV	16.820,00	16.820,00	5.603,48	5.603,48	5.603,48	5.603,48
13008 Antigüedad	58.730,00	58.730,00	16.010,57	16.010,57	16.010,57	16.010,57
13101 Complementos específicos	70.380,00	70.380,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00	19.125,00
13102 Otros complementos			1.577,36	1.577,36	1.577,36	1.577,36
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			654,85	654,85	654,85	654,85
16000 Seguridad Social	1.183.220,00	1.251.587,72	471.797,50	471.797,50	471.797,50	348.917,00
16001 Otras	75.000,00	75.000,00	26.217,26	26.217,26	26.217,26	26.217,26
1 GASTOS DE PERSONAL	6.568.960,00	6.504.635,89	2.118.116,26	2.118.116,26	2.118.116,26	1.995.235,76
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21000 Infraestructura y bienes naturales	400.000,00	2.516.197,09				
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.200,00	1.200,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	1.062,10	1.062,10	1.062,10	1.062,10
22609 Otros	1.000,00	1.000,00				
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	10.000,00	10.000,00	161,36			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación			226,48	226,48	226,48	226,48
22706 Estudios y trabajos técnicos	446.280,00	642.335,96	76.504,87	58.404,87		
23000 A personal funcionario y no laboral	14.000,00	14.000,00	5.758,24	5.758,24	5.758,24	5.758,24
23001 A personal laboral			335,80	335,80	335,80	335,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	877.480,00	3.189.733,05	84.048,85	65.787,49	7.382,62	7.382,62
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	143.720,00	143.720,00	143.719,60	143.719,60	143.719,60	
42062 Insituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concen SAU	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	30.000,00	22.500,00
42200 A Universidades públicas	144.180,00	144.180,00	144.175,60	144.175,60	144.175,60	144.175,60
46000 A corporaciones locales		3.186,42	3.186,42	3.186,42	3.186,42	3.186,42
47000 A empresas privadas	196.750,00	196.750,00	196.746,80	196.746,80	196.746,80	196.746,80
49000 Al exterior	96.700,00	96.700,00	96.692,80	96.692,80	96.692,80	96.692,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	671.350,00	674.536,42	674.521,22	674.521,22	614.521,22	463.301,62
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00				
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	3.437.510,00	3.437.510,00				
62200 Elementos de transporte	812.500,00	812.500,00	42.000,00	42.000,00		
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable		433.533,10				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00				
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	6.165.850,00	6.165.850,00	5.858.154,90	3.211.758,39		
6 INVERSIONES REALES	10.438.860,00	10.872.393,10	5.900.154,90	3.253.758,39		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	1.271.790,00	1.471.790,00	730.833,00			
72000 A empresas públicas de la Junta	1.271.800,00	1.471.800,00	581.089,00			
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	699.560,00	716.060,00	141.089,00			
74000 A la Seguridad Social	593.960,00	593.960,00	141.089,00			
76000 A corporaciones locales	3.677.080,00	4.102.568,88	1.166.474,00			
77000 A empresas privadas	11.813.740,00	20.737.347,79	14.625.437,30	4.212.205,50	376.985,51	376.985,51
77556 Plan de energías renovables		16.251,10				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2306 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	8.290.900,00	9.153.429,13	5.977.756,38	842.050,53		
78553 Plan de ahorro y eficiencia energética		3.621,44	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27.618.830,00	38.266.828,34	23.367.167,68	5.057.656,03	380.385,51	380.385,51
722A POLÍTICA INDUSTRIAL Y ENERGÉTICA	46.175.480,00	59.508.126,80	32.144.008,91	11.169.839,39	3.120.405,61	2.846.305,51
Total Órgano Gestor	**46.175.480,00**	**59.508.126,80**	**32.144.008,91**	**11.169.839,39**	**3.120.405,61**	**2.846.305,51**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2307 DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN TERRITORIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
521A TELECOMUNICACIONES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	278.690,00	278.690,00	39.968,07	39.968,07	39.968,07	39.968,07
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.840,00	28.840,00	35.180,36	35.180,36	35.180,36	35.180,36
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.090,00	22.090,00	8.664,50	8.664,50	8.664,50	8.664,50
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	37.440,00	37.440,00	10.924,51	10.924,51	10.924,51	10.924,51
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		23.105,94				
12008 Antigüedad	75.290,00	75.290,00	20.641,95	20.641,95	20.641,95	20.641,95
12100 Complemento de destino	200.920,00	200.920,00	62.893,58	62.893,58	62.893,58	62.893,58
12101 Complementos específicos	397.840,00	397.840,00	127.064,31	127.064,31	127.064,31	127.064,31
12102 Otros complementos			2.144,96	2.144,96	2.144,96	2.144,96
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		30.563,40				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.027,79	2.027,79	2.027,79	2.027,79
16000 Seguridad Social	213.260,00	229.736,48	82.958,77	82.958,77	82.958,77	60.802,13
16001 Otras	7.500,00	7.500,00	1.299,06	1.299,06	1.299,06	1.299,06
1 GASTOS DE PERSONAL	1.329.540,00	1.399.685,82	413.099,34	413.099,34	413.099,34	390.942,70
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.455.010,00	1.455.010,00	1.455.000,11	1.455.000,11	363.749,99	363.749,99
22502 Estatales	1.920,00	1.920,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos			14.765,00	14.765,00	365,00	365,00
22611 Compensación gastos de representación			25,50	25,50	25,50	25,50
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	18.000,00	18.000,00				
22650 Cuotas de asociación			2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	457.000,00	450.448,46	157.500,56	135.706,40	8.893,50	8.893,50
22709 Otros	18.000,00	18.000,00				
22782 Servicios de carácter informático	30.340,00	30.340,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.980.270,00	1.973.718,46	1.629.741,17	1.607.947,01	375.483,99	375.483,99

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 2 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2307 DIRECCIÓN GENERAL DE COHESIÓN TERRITORIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.350.000,00	1.350.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000,00	1.350.000,00				
6 INVERSIONES REALES						
63102 Utillaje. Activable e inventariable		6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,45	6.551,45
6 INVERSIONES REALES		6.551,54	6.551,54	6.551,54	6.551,45	6.551,45
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
77000 A empresas privadas	16.000.000,00	15.929.854,18				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	16.000.000,00	15.929.854,18				
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
521A TELECOMUNICACIONES	23.159.810,00	23.159.810,00	4.549.392,05	4.527.597,89	795.134,78	772.978,14
Total Órgano Gestor	**23.159.810,00**	**23.159.810,00**	**4.549.392,05**	**4.527.597,89**	**795.134,78**	**772.978,14**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2308 DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
443B AGENDA 2030 Y CONSUMO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	540.970,00	540.970,00	43.204,52	43.204,52	43.204,52	43.204,52
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	245.070,00	245.070,00	92.882,94	92.882,94	92.882,94	92.882,94
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	176.660,00	176.660,00	61.507,23	61.507,23	61.507,23	61.507,23
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	102.950,00	102.950,00	52.520,11	52.520,11	52.520,11	52.520,11
12008 Antigüedad	297.000,00	297.000,00	69.155,14	69.155,14	69.155,14	69.155,14
12100 Complemento de destino	551.480,00	551.480,00	154.534,76	154.534,76	154.534,76	154.534,76
12101 Complementos específicos	939.260,00	939.260,00	267.237,01	267.237,01	267.237,01	267.237,01
12102 Otros complementos			6.337,97	6.337,97	6.337,97	6.337,97
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			15.823,62	15.823,62	15.823,62	15.823,62
16000 Seguridad Social	627.650,00	627.650,00	194.536,96	194.536,96	194.536,96	147.689,37
16001 Otras	50.000,00	50.000,00	33.188,63	33.188,63	33.188,63	33.188,63
1 GASTOS DE PERSONAL	3.598.710,00	3.598.710,00	1.010.260,37	1.010.260,37	1.010.260,37	963.412,78
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	2.000,00	2.000,00	26,02	26,02	26,02	26,02
22109 Otros suministros	3.000,00	3.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	172.500,00	172.500,00	102.500,00	102.500,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.000,00	6.000,00	60,05	60,05	60,05	60,05
22611 Compensación gastos de representación			195,65	195,65	195,65	195,65
22706 Estudios y trabajos técnicos	160.000,00	160.000,00	89.462,67	89.462,67	8.000,00	8.000,00
23000 A personal funcionario y no laboral	1.500,00	1.500,00	271,00	271,00	271,00	271,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	345.000,00	345.000,00	192.515,39	192.515,39	8.552,72	8.552,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42900 A otros entes públicos	60.000,00	60.000,00				
46000 A corporaciones locales	150.000,00	150.000,00				
46256 Fomento sistema arbitral	120.000,00	102.511,99				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor 2308 DIRECCIÓN GENERAL DE AGENDA 2030 Y CONSUMO

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	8.099.780,00	27.201.435,78	19.295.883,28	17.312.673,22	17.312.673,22	17.312.673,22
48253 Promoción del consumo	150.000,00	225.000,00	118.453,35	118.453,35	118.453,35	118.453,35
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.579.780,00	27.738.947,77	19.414.336,63	17.431.126,57	17.431.126,57	17.431.126,57
443B AGENDA 2030 Y CONSUMO	12.523.490,00	31.682.657,77	20.617.112,39	18.633.902,33	18.449.939,66	18.403.092,07
Total Órgano Gestor	**12.523.490,00**	**31.682.657,77**	**20.617.112,39**	**18.633.902,33**	**18.449.939,66**	**18.403.092,07**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2602 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	437.540,00	437.540,00	124.743,93	124.743,93	124.743,93	124.743,93
11000 Retribuciones básicas	114.770,00	114.770,00	34.789,69	34.789,69	34.789,69	34.789,69
11001 Otras remuneraciones	322.510,00	322.510,00	93.209,74	93.209,74	93.209,74	93.209,74
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	786.860,00	781.660,85	170.246,37	170.246,37	170.246,37	170.246,37
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	72.090,00	72.090,00	29.645,05	29.645,05	29.645,05	29.645,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	585.150,00	585.150,00	76.168,64	76.168,64	76.168,64	76.168,64
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	561.490,00	561.490,00	207.035,53	207.035,53	207.035,53	207.035,53
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		125.875,25	62.012,52	62.012,52	62.012,52	62.012,52
12008 Antigüedad	401.150,00	403.662,44	118.399,22	118.399,22	118.399,22	118.399,22
12009 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	6.268,52	6.268,52	6.268,52	6.268,52
12100 Complemento de destino	1.073.340,00	1.073.340,00	287.201,57	287.201,57	287.201,57	287.201,57
12101 Complementos específicos	1.958.720,00	1.958.720,00	505.267,95	505.267,95	505.267,95	505.267,95
12102 Otros complementos	20.000,00	20.000,00	5.259,60	5.259,60	5.259,60	5.259,60
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		148.490,09	70.553,45	70.553,45	70.553,45	70.553,45
12109 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	6.268,06	6.268,06	6.268,06	6.268,06
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	35.000,00	38.599,11	23.861,35	23.861,35	23.861,35	23.861,35
13001 Sueldos del grupo II	22.630,00	22.630,00	7.540,52	7.540,52	7.540,52	7.540,52
13003 Sueldos del grupo IV	100.870,00	100.870,00	33.440,12	33.440,12	33.440,12	33.440,12
13004 Sueldos del grupo V	653.150,00	635.150,00	195.479,43	195.479,43	195.479,43	195.479,43
13008 Antigüedad	192.170,00	192.170,00	47.275,62	47.275,62	47.275,62	47.275,62
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	2.000,00	24.123,35	14.042,37	14.042,37	14.042,37	14.042,37
13101 Complementos específicos	83.980,00	83.980,00	27.084,08	27.084,08	27.084,08	27.084,08
13102 Otros complementos			2.307,99	2.307,99	2.307,99	2.307,99
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00	564,49	564,49	564,49	564,49
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	15.000,00	15.000,00	6.179,40	6.179,40	6.179,40	6.179,40
16000 Seguridad Social	1.701.430,00	1.770.570,05	617.586,28	617.586,28	617.586,28	464.652,87
16001 Otras		25.920,23	64.907,52	64.907,52	64.907,52	64.907,52
16202 Formación y perfeccionamiento		3.415,00				
16305 Acción social			1.158,23	1.158,23	1.158,23	1.158,23
1 GASTOS DE PERSONAL	9.200.850,00	9.578.726,37	2.838.497,24	2.838.497,24	2.838.497,24	2.685.563,83

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	2.000,00	2.000,00				
20400 Elementos de transporte	10.000,00	10.000,00				
20500 Mobiliario y enseres	5.000,00	5.000,00				
20600 Equipos para procesos de información	10.000,00	10.000,00	239,67	239,67	239,67	239,67
21000 Infraestructura y bienes naturales	540,00	540,00				
21200 Edificios y otras construcciones	245.000,00	245.000,00	171.532,04	171.532,04	44.753,43	44.753,43
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	22.000,00	22.000,00	9.706,21	9.706,21	3.305,23	3.305,23
21400 Elementos de transporte	20.000,00	20.000,00	9.963,27	9.963,27	2.645,50	2.645,50
21500 Mobiliario y enseres	85.000,00	85.000,00	51.486,73	51.486,73	12.248,54	12.248,54
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	15.000,00	15.000,00	27.766,29	27.766,29	12.253,01	12.253,01
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	13.650,00	13.650,00	1.623,56	1.623,56	1.623,55	1.623,55
22002 Material informático no inventariable	10.000,00	10.000,00	1.561,96	1.561,96	1.263,09	1.263,09
22100 Energía eléctrica	290.000,00	290.000,00	315.043,35	284.057,73	81.380,25	81.380,25
22101 Agua	27.260,00	27.260,00	9.252,83	9.252,83	2.451,71	2.451,71
22102 Gas	90.900,00	90.900,00	35.241,62	35.241,62	10.193,10	10.193,10
22103 Combustible	156.500,00	156.500,00	256.680,40	243.286,49	51.853,82	51.853,82
22109 Otros suministros	40.000,00	40.000,00	39.595,89	39.595,89	23.200,39	23.200,39
22110 Productos farmacéuticos	190,00	190,00				
22141 Vestuario	3.440,00	3.440,00				
22201 Postales	309.530,00	309.530,00	290.677,30	290.677,30	80.851,52	80.851,52
22300 Transportes	3.000,00	3.000,00	786,79	786,79	786,79	786,79
22400 Edificios y locales	16.000,00	16.000,00	12.902,59	4.187,53	4.187,53	4.187,53
22500 Locales	6.500,00	6.500,00	594,16	594,16	594,16	594,16
22502 Estatales	360,00	360,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	1.830,00	1.830,00	200,00	200,00	200,00	200,00
22603 Jurídico-contenciosos	10.080,00	10.080,00				
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	180,00	180,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	45.000,00	45.000,00	17.591,39	17.591,39	11.384,09	11.384,09
22609 Otros	3.030,00	3.030,00	19,59	19,59	19,59	19,59
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	4.990,00	4.990,00				
22611 Compensación gastos de representación	10.000,00	10.000,00	1.185,35	1.185,35	1.185,35	1.185,35
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	5.520,00	5.520,00	375,00	375,00	375,00	375,00
22700 Limpieza y aseo	586.980,00	586.980,00	584.761,92	584.761,92	192.056,96	192.056,96
22701 Seguridad	433.600,00	403.600,00	329.696,18	329.696,09	95.583,46	95.583,46
22704 Custodia, depósito y almacenaje	7.300,00	7.300,00	3.194,40	3.194,40	580,80	580,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.400,00	3.400,00	4.791,60	4.791,60		
22709 Otros	16.230,00	16.230,00	24.953,98	8.408,94	5.650,25	5.650,25
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales			5,82	5,82	5,82	5,82
22782 Servicios de carácter informático	1.600,00	1.600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	6.030,00	6.030,00	75,40	75,40	75,40	75,40
23001 A personal laboral	2.800,00	2.800,00	1.634,87	1.634,87	1.634,87	1.634,87
23002 A personal estatutario			133,09	133,09	133,09	133,09
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.521.440,00	2.491.440,00	2.203.273,25	2.133.633,53	642.715,97	642.715,97
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42104 Al Ente Público Radiotelevisión de C-LM	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6 INVERSIONES REALES						
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	20.000,00	20.000,00				
62200 Elementos de transporte			69.448,38	69.213,55		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			9.662,93	9.662,93	5.082,00	5.082,00
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	25.000,00	25.000,00				
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			140,50	140,50	140,49	140,49
63000 Edificios y otras construcciones			30.062,49	30.062,49	12.281,50	12.281,50
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	85.000,00	85.000,00				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			3.218,60	3.218,60	3.218,60	3.218,60
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			680,02	680,02	680,02	680,02
63200 Elementos de transporte	70.000,00	70.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	10.000,00	10.000,00				
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria			744,15	744,15	744,15	744,15
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			4.119,96	4.119,96		
6 INVERSIONES REALES	210.000,00	210.000,00	119.892,03	119.657,20	23.961,76	23.961,76
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	33.190,00	33.190,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2602**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82001 A personal laboral	10.110,00	10.110,00	3.617,00	3.617,00	3.617,00	3.617,00
82100 A personal funcionario y no laboral	80.830,00	80.830,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
82101 A personal laboral	61.870,00	61.870,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	186.000,00	35.017,00	35.017,00	35.017,00	35.017,00
411A DIRECCION Y SERVICIOS GENERALES DE SANIDAD	12.618.290,00	12.966.166,37	5.696.679,52	5.626.804,97	4.040.191,97	3.887.258,56
Total Órgano Gestor	**12.618.290,00**	**12.966.166,37**	**5.696.679,52**	**5.626.804,97**	**4.040.191,97**	**3.887.258,56**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**26**	**SANIDAD**
Organo gestor	**2606**	**DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.032.770,00	1.032.770,00	231.287,27	231.287,27	231.287,27	231.287,27
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	619.860,00	619.860,00	173.198,05	173.198,05	173.198,05	173.198,05
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	242.900,00	242.900,00	31.730,09	31.730,09	31.730,09	31.730,09
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	46.800,00	46.800,00	39.399,29	39.399,29	39.399,29	39.399,29
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		364.614,58	203.434,82	203.434,82	203.434,82	203.434,82
12008 Antigüedad	498.780,00	511.328,57	140.289,02	140.289,02	140.289,02	140.289,02
12009 Sustituciones	150.000,00	150.000,00	8.664,29	8.664,29	8.664,29	8.664,29
12100 Complemento de destino	1.055.420,00	1.055.420,00	260.869,35	260.869,35	260.869,35	260.869,35
12101 Complementos específicos	1.743.030,00	1.743.030,00	427.680,34	427.680,34	427.680,34	427.680,34
12102 Otros complementos			14.978,29	14.978,29	14.978,29	14.978,29
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		418.604,94	224.739,77	224.739,77	224.739,77	224.739,77
12109 Sustituciones	175.000,00	175.000,00	12.006,06	12.006,06	12.006,06	12.006,06
12148 Complemento por Incapacidad Temporal		20.640,13	24.426,88	24.426,88	24.426,88	24.426,88
13001 Sueldos del grupo II	45.250,00	45.250,00	15.081,04	15.081,04	15.081,04	15.081,04
13002 Sueldos del grupo III	38.620,00	38.620,00	12.871,76	12.871,76	12.871,76	12.871,76
13003 Sueldos del grupo IV	117.680,00	117.680,00	24.379,69	24.379,69	24.379,69	24.379,69
13008 Antigüedad	70.360,00	70.360,00	14.825,14	14.825,14	14.825,14	14.825,14
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	20.000,00	1.141,90	1.141,90	1.141,90	1.141,90
13101 Complementos específicos	34.620,00	34.620,00	9.943,16	9.943,16	9.943,16	9.943,16
13102 Otros complementos			5.083,26	5.083,26	5.083,26	5.083,26
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	7.500,00	7.500,00	130,25	130,25	130,25	130,25
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			612,46	612,46	612,46	612,46
15100 Gratificaciones	160.000,00	269.542,34	87.535,74	87.535,74	87.535,74	87.535,74
16000 Seguridad Social	1.105.000,00	1.302.371,72	548.171,93	548.171,93	548.171,93	405.809,19
16001 Otras		118.388,37	105.962,83	105.962,83	105.962,83	105.962,83
16304 Transporte del personal			1.043,20	1.043,20	1.043,20	1.043,20
1 GASTOS DE PERSONAL	7.231.260,00	8.472.970,65	2.638.817,36	2.638.817,36	2.638.817,36	2.496.454,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	571,98	571,98	190,64	142,98
21200 Edificios y otras construcciones	23.900,00	23.900,00	9.825,09	9.825,09	4.006,71	4.006,71
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	3.200,00	3.200,00	9.757,53	9.757,53	2.004,08	2.004,08
21400 Elementos de transporte	1.100,00	1.100,00	456,95	456,95	230,61	230,61
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	1.069,44	1.069,44		
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.000,00	181,50	181,50	181,50	181,50
22002 Material informático no inventariable			57,25	57,25	57,25	57,25
22100 Energía eléctrica	16.000,00	16.000,00	16.252,50	16.252,50	1.628,27	1.628,27
22101 Agua	10.200,00	10.200,00	362,85	362,85	362,85	362,85
22102 Gas	3.600,00	3.600,00	180,87	180,87	180,87	180,87
22103 Combustible	10.200,00	10.200,00	4.166,07	4.166,07	4.166,07	4.166,07
22105 Productos alimenticios	93.610,00	93.610,00	6.580,74	6.580,74	6.580,74	6.580,74
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	200,00	200,00	44,18	44,18	44,18	44,18
22109 Otros suministros	11.540,00	11.540,00	1.170,24	1.170,24	1.170,24	1.170,24
22110 Productos farmacéuticos	15.244.060,00	13.643.830,98	11.558.543,11	10.980.882,39	3.064.698,67	3.064.698,67
22140 Lencería	600,00	600,00				
22141 Vestuario	200,00	200,00	124,38	124,38		
22161 Material del laboratorio			715,72	715,72	715,72	715,72
22164 Otro material sanitario	52.030,00	52.030,00	44.468,95	44.468,95	137,20	137,20
22300 Transportes	502.200,00	502.200,00	476.447,39	476.447,39	102.521,46	102.521,46
22502 Estatales			18,42	18,42	18,42	18,42
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.326,70	326,70	326,70		
22606 Reuniones, conferencias y cursos			1.163,34	1.163,34	1.163,34	1.163,34
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	3.000,00	3.000,00				
22700 Limpieza y aseo	60.850,00	60.850,00	46.550,75	46.550,75	16.659,49	16.659,49
22701 Seguridad	147.440,00	147.440,00	169.100,01	169.099,96	56.366,65	56.366,65
22706 Estudios y trabajos técnicos	157.610,00	281.860,00	57.750,00	57.750,00	19.250,00	19.250,00
22709 Otros	3.182.400,00	3.182.400,00	3.182.400,00	1.856.400,00	802.911,00	681.231,00
22750 Servicios contratados y de comedor	64.000,00	64.000,00	57.158,73	57.158,73	4.331,25	4.331,25
23000 A personal funcionario y no laboral	9.000,00	14.000,00	238,85	238,85	238,85	238,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	19.805.440,00	18.337.787,68	15.645.683,54	13.742.022,77	4.089.816,06	3.968.088,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46231 Plan regional de drogas	326.000,00	909.582,59	583.582,59	15.871,54	13.855,53	13.855,53
48231 Plan regional de drogas	217.240,00	547.350,88	330.110,88	110,88		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48243 Actividades de prevención del SIDA		67.670,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	543.240,00	1.524.603,47	913.693,47	15.982,42	13.855,53	13.855,53
6 INVERSIONES REALES						
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	25.000,00	25.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	4.000,00	4.000,00	69,70	69,70	69,70	69,70
63000 Edificios y otras construcciones	186.530,00	186.530,00	10.690,35	10.690,35	10.690,35	10.690,35
6 INVERSIONES REALES	215.530,00	215.530,00	10.760,05	10.760,05	10.760,05	10.760,05
413A EPIDEMIOLOGÍA Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	27.795.470,00	28.550.891,80	19.208.954,42	16.407.582,60	6.753.249,00	6.489.158,60
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	7.327.620,00	7.327.620,00	1.882.798,64	1.882.798,64	1.882.798,64	1.882.798,64
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	115.330,00	115.330,00	28.212,31	28.212,31	28.212,31	28.212,31
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	176.660,00	176.660,00	23.084,33	23.084,33	23.084,33	23.084,33
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	224.600,00	224.600,00	68.945,24	68.945,24	68.945,24	68.945,24
12008 Antigüedad	1.787.850,00	1.787.850,00	492.609,29	492.609,29	492.609,29	492.609,29
12009 Sustituciones	550.000,00	550.000,00	219.602,17	219.602,17	219.602,17	219.602,17
12100 Complemento de destino	4.167.180,00	4.167.180,00	1.020.400,01	1.020.400,01	1.020.400,01	1.020.400,01
12101 Complementos específicos	8.381.230,00	8.381.230,00	2.029.337,20	2.029.337,20	2.029.337,20	2.029.337,20
12102 Otros complementos			28.758,87	28.758,87	28.758,87	28.758,87
12109 Sustituciones	800.000,00	800.000,00	353.992,32	353.992,32	353.992,32	353.992,32
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			82.591,44	82.591,44	82.591,44	82.591,44
13002 Sueldos del grupo III	521.320,00	521.320,00	149.551,02	149.551,02	149.551,02	149.551,02
13003 Sueldos del grupo IV	16.820,00	16.820,00	5.372,69	5.372,69	5.372,69	5.372,69
13008 Antigüedad	127.170,00	127.170,00	28.861,51	28.861,51	28.861,51	28.861,51
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	15.000,00	15.000,00	3.350,55	3.350,55	3.350,55	3.350,55
13101 Complementos específicos	75.770,00	75.770,00	21.636,00	21.636,00	21.636,00	21.636,00
13102 Otros complementos			5.128,41	5.128,41	5.128,41	5.128,41
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	2.000,00	2.000,00	634,07	634,07	634,07	634,07
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			3.528,06	3.528,06	3.528,06	3.528,06
15100 Gratificaciones	300.000,00	300.000,00	112.053,34	112.053,34	112.053,34	112.053,34

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16000 Seguridad Social	5.041.340,00	5.041.340,00	1.758.663,03	1.758.663,03	1.758.663,03	1.319.967,06
16001 Otras	54.190,00	54.190,00	295.663,09	295.663,09	295.663,09	295.663,09
1 GASTOS DE PERSONAL	29.684.080,00	29.684.080,00	8.614.773,59	8.614.773,59	8.614.773,59	8.176.077,62
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00	16.214,00	16.214,00	6.534,00	6.534,00
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			181,93	181,93	60,64	60,64
20900 Cánones	790,00	790,00				
21200 Edificios y otras construcciones	13.000,00	13.000,00	597,74	597,74	183,92	183,92
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	132.920,00	132.920,00	2.882,25	2.882,25	407,19	364,84
21400 Elementos de transporte	130.000,00	130.000,00	130.423,81	105.493,41	21.964,89	21.776,36
21500 Mobiliario y enseres	4.370,00	4.370,00	4.982,36	4.982,36	741,63	741,63
21600 Equipos para procesos de información	2.860,00	2.860,00				
22000 Ordinario no inventariable	66.910,00	66.910,00	8.162,78	8.162,78	2.923,00	2.923,00
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22100 Energía eléctrica	3.500,00	3.500,00	1.128,68	1.128,68	129,22	129,22
22102 Gas	9.000,00	9.000,00				
22103 Combustible	1.830,00	1.830,00	81,00	81,00	81,00	81,00
22109 Otros suministros	10.170,00	10.170,00	132,52	132,52	132,52	132,52
22141 Vestuario	5.160,00	5.160,00				
22161 Material del laboratorio	1.134.320,00	1.136.424,50	1.062.393,97	1.060.564,45	185.118,95	185.118,95
22164 Otro material sanitario	1.000,00	1.000,00	1.981,09	1.981,09	1.981,09	1.981,09
22300 Transportes	1.000,00	1.000,00				
22500 Locales	500,00	500,00	90,92	90,92	90,92	90,92
22502 Estatales	2.000,00	2.000,00	159,73	159,73	159,73	159,73
22700 Limpieza y aseo	14.640,00	14.640,00	22.271,10	22.271,10	9.531,96	9.531,96
22701 Seguridad	1.260,00	1.260,00	365,55	365,55		
22706 Estudios y trabajos técnicos	750.000,00	750.000,00	752.741,29	752.741,29	180.157,00	179.204,73
22709 Otros	2.000,00	2.000,00				
22720 Actividades científicas y generales	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	33.000,00	33.000,00	829,48	829,48	829,48	829,48
23300 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.350.230,00	2.352.334,50	2.005.620,20	1.978.860,28	411.027,14	409.843,99

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46211 Mantenimiento de servicios sanitarios	38.280,00	38.280,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.280,00	38.280,00				
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	15.000,00	15.000,00	4.910,18	4.910,18		
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		298,00				
62102 Utillaje. Activable e inventariable			5.544,86	5.544,86		
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			1.388,04	1.388,04	1.388,04	1.388,04
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab		252,00	252,00	252,00		
62112 Utillaje. No activable e inventariable			807,37	807,37	807,37	807,37
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.925,36	1.925,36	1.925,36	1.925,36
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	235.000,00	235.000,00	14.542,04	14.542,04	11.974,92	11.974,92
63102 Utillaje. Activable e inventariable			3.717,55	3.717,55		
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	50.000,00	50.000,00	5.638,60	5.638,60	1.860,98	1.860,98
63112 Utillaje. No activable e inventariable			1.057,32	1.057,32	1.057,32	1.057,32
6 INVERSIONES REALES	300.000,00	300.550,00	39.783,32	39.783,32	19.013,99	19.013,99
413B SANIDAD AMBIENTAL E HIGIENE DE LOS ALIMENTOS	32.372.590,00	32.375.244,50	10.660.177,11	10.633.417,19	9.044.814,72	8.604.935,60
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	393.440,00	393.440,00	85.040,03	85.040,03	85.040,03	85.040,03
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	129.750,00	129.750,00	36.145,53	36.145,53	36.145,53	36.145,53
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	77.290,00	77.290,00	5.370,84	5.370,84	5.370,84	5.370,84
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	102.950,00	102.950,00	35.128,30	35.128,30	35.128,30	35.128,30
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	8.580,00	8.580,00				
12008 Antigüedad	152.590,00	152.590,00	44.678,01	44.678,01	44.678,01	44.678,01
12009 Sustituciones	5.000,00	5.000,00				
12100 Complemento de destino	399.980,00	399.980,00	88.095,85	88.095,85	88.095,85	88.095,85
12101 Complementos específicos	515.400,00	515.400,00	141.949,63	141.949,63	141.949,63	141.949,63
12102 Otros complementos			2.770,66	2.770,66	2.770,66	2.770,66

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12109 Sustituciones	10.000,00	10.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.861,98	6.861,98	6.861,98	6.861,98
13002 Sueldos del grupo III	444.080,00	444.080,00	127.980,70	127.980,70	127.980,70	127.980,70
13003 Sueldos del grupo IV	302.600,00	302.600,00	81.036,90	81.036,90	81.036,90	81.036,90
13004 Sueldos del grupo V	546.830,00	546.830,00	155.169,79	155.169,79	155.169,79	155.169,79
13008 Antigüedad	300.440,00	300.440,00	62.105,88	62.105,88	62.105,88	62.105,88
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	100.000,00	100.000,00	48.927,19	48.927,19	48.927,19	48.927,19
13101 Complementos específicos	178.890,00	178.890,00	52.042,47	52.042,47	52.042,47	52.042,47
13102 Otros complementos	75.000,00	75.000,00	39.659,90	39.659,90	39.659,90	39.659,90
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	20.000,00	20.000,00	12.305,63	12.305,63	12.305,63	12.305,63
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	25.000,00	25.000,00	12.281,52	12.281,52	12.281,52	12.281,52
15100 Gratificaciones	31.460,00	31.460,00	10.547,56	10.547,56	10.547,56	10.547,56
16000 Seguridad Social	894.250,00	894.250,00	339.254,62	339.254,62	339.254,62	253.473,36
16001 Otras	102.000,00	102.000,00	67.926,25	67.926,25	67.926,25	67.926,25
16202 Formación y perfeccionamiento	25.000,00	32.500,00	5.550,00	5.550,00	1.910,00	475,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		1.750,00	2.360,25	2.360,25		
16800 Formación del personal		64.500,00	2.175,00	2.175,00		
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe		43.510,44				
1 GASTOS DE PERSONAL	4.840.530,00	4.957.790,44	1.465.364,49	1.465.364,49	1.457.189,24	1.369.972,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	21.000,00	21.000,00	9.018,35	9.018,35	6.947,92	6.947,92
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	30.000,00	30.000,00	1.938,87	1.938,87	1.305,04	1.305,04
21400 Elementos de transporte	3.500,00	3.500,00	5.730,14	5.730,14	3.312,30	3.312,30
21500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00				
21600 Equipos para procesos de información	4.000,00	4.000,00	2.381,64	2.381,64	392,52	392,52
22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00	3.357,75	3.357,75	1.550,01	1.550,01
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.460,00	1.460,00	1.875,67	1.875,67	1.532,47	1.532,47
22002 Material informático no inventariable	2.850,00	2.850,00	524,95	524,95	524,95	524,95
22100 Energía eléctrica	110.490,00	110.490,00	64.218,53	64.218,53	34.591,13	34.591,13
22101 Agua	15.000,00	15.000,00	17.273,76	17.273,76	5.014,57	5.014,57
22102 Gas	2.600,00	2.600,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00	1.192,00
22103 Combustible	100.000,00	100.000,00	91.764,42	91.764,42	33.549,73	33.549,73
22109 Otros suministros	15.000,00	15.000,00	3.606,87	3.606,87	2.588,29	2.588,29
22110 Productos farmacéuticos	500,00	500,00				
22140 Lencería	2.000,00	2.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2606	DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22141 Vestuario	5.460,00	5.460,00	738,16	738,16	738,16	738,16
22161 Material del laboratorio	12.590,00	12.590,00	2.813,76	2.813,76	2.813,76	2.813,76
22201 Postales	460,00	460,00				
22300 Transportes	1.820,00	1.820,00	128,10	128,10	128,10	128,10
22500 Locales	910,00	910,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	25.000,00	25.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	28.910,00	28.910,00	1.377,23	1.377,23	1.000,00	1.000,00
22700 Limpieza y aseo	1.820,00	1.820,00	4.328,91	4.328,91	2.594,31	2.594,31
22701 Seguridad	5.380,00	5.380,00	4.828,85	4.828,85	1.609,62	1.609,62
22706 Estudios y trabajos técnicos	3.000,00	3.000,00	12.049,29	12.049,29	11.283,25	11.283,25
22709 Otros			1.954,15	1.954,15	1.954,15	1.954,15
22782 Servicios de carácter informático	1.370,00	1.370,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	12.000,00	13.400,00	250,06	250,06	130,30	130,30
23001 A personal laboral			9,94	9,94	9,94	9,94
23002 A personal estatutario		2.675,00	841,80	841,80		
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	417.620,00	421.695,00	232.203,20	232.203,20	114.762,52	114.762,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	233.333,32	233.333,32
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	233.333,32	233.333,32
6 INVERSIONES REALES						
62100 Maquinaria. Activable e inventariable		5.000,00				
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			118,58	118,58		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria		1.200,00	53,24	53,24		
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable		6.300,00	2.391,92	2.391,92	2.391,91	2.391,91
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria		5.000,00	270,00	270,00		
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	40.000,00	40.000,00				
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			13.628,23	13.628,23	13.628,23	13.628,23
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		30.000,00	44.138,02	44.138,02		
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	4.000,00	4.000,00				
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			4.727,81	4.727,81		
63112 Utillaje. No activable e inventariable			1.427,80	1.427,80		
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			498,45	498,45		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2606 DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	830,00	830,00	186,04	186,04	186,04	186,04
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable			2.407,90	2.407,90	2.407,90	2.407,90
6 INVERSIONES REALES	44.830,00	92.330,00	69.847,99	69.847,99	18.614,08	18.614,08
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	8.400,00	8.400,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	8.400,00	8.400,00
541E INVESTIGACIÓN SANITARIA	6.028.180,00	6.197.015,44	2.492.615,68	2.492.615,68	1.832.299,16	1.745.082,90
Total Órgano Gestor	**66.196.240,00**	**67.123.151,74**	**32.361.747,21**	**29.533.615,47**	**17.630.362,88**	**16.839.177,10**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	131.160,00	131.160,00	34.329,13	34.329,13	34.329,13	34.329,13
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	43.250,00	43.250,00	9.638,25	9.638,25	9.638,25	9.638,25
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	2.314,40	2.314,40	2.314,40	2.314,40
12008 Antigüedad	44.400,00	44.400,00	14.633,85	14.633,85	14.633,85	14.633,85
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	93,06	93,06	93,06	93,06
12100 Complemento de destino	99.510,00	99.510,00	24.419,14	24.419,14	24.419,14	24.419,14
12101 Complementos específicos	165.610,00	165.610,00	41.020,63	41.020,63	41.020,63	41.020,63
12102 Otros complementos			19,44	19,44	19,44	19,44
12109 Sustituciones	25.000,00	25.000,00				
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.055,47	2.055,47	2.055,47	2.055,47
13003 Sueldos del grupo IV	84.060,00	84.060,00	24.666,60	24.666,60	24.666,60	24.666,60
13008 Antigüedad	23.650,00	23.650,00	3.775,57	3.775,57	3.775,57	3.775,57
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	100.000,00	100.000,00				
13101 Complementos específicos	4.420,00	4.420,00	1.240,92	1.240,92	1.240,92	1.240,92
13102 Otros complementos			448,26	448,26	448,26	448,26
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	50.000,00	50.000,00				
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			419,75	419,75	419,75	419,75
13200 Retribuciones básicas			13.851,68	13.851,68	13.851,68	13.851,68
13208 Antigüedad			231,48	231,48	231,48	231,48
13210 Retribuciones complementarias			9.202,75	9.202,75	9.202,75	9.202,75
15100 Gratificaciones	5.000,00	5.000,00	377,50	377,50	377,50	377,50
16000 Seguridad Social	145.790,00	145.790,00	60.708,33	60.708,33	60.708,33	48.410,03
16001 Otras			13.489,54	13.489,54	13.489,54	13.489,54
1 GASTOS DE PERSONAL	1.018.890,00	1.018.890,00	276.267,23	276.267,23	276.267,23	263.968,93
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21500 Mobiliario y enseres	10.000,00	10.000,00	115,89	115,89	115,89	115,89
22000 Ordinario no inventariable			381,15	381,15	381,15	381,15
22602 Divulgación y campañas institucionales	100.000,00	100.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2609 D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	1.632,17	1.632,17	1.632,17	1.632,17
22608 Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00	77,70	77,70	77,70	77,70
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	5.000,00	5.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	1.000,00	1.000,00				
23001 A personal laboral	500,00	500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	134.500,00	134.500,00	2.206,91	2.206,91	2.206,91	2.206,91
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
41000 A organismos autónomos de la Junta		303.945,00	303.945,00	303.945,00	303.945,00	303.945,00
41010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	3.168.803.660,00	3.168.914.610,80	3.168.914.610,80	3.168.914.610,80	1.061.287.231,01	767.610.950,80
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.168.803.660,00	3.169.218.555,80	3.169.218.555,80	3.169.218.555,80	1.061.591.176,01	767.914.895,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71010 Al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha	192.374.570,00	192.374.570,00	192.374.570,00	192.374.570,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	192.374.570,00	192.374.570,00	192.374.570,00	192.374.570,00		
412E PLANIFICACIÓN, ATENCIÓN A LA SALUD E I. SANITARIAS	3.362.331.620,00	3.362.746.515,80	3.361.871.599,94	3.361.871.599,94	1.061.869.650,15	768.181.071,64
413C INSPECCIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	819.660,00	819.660,00	184.734,97	184.734,97	184.734,97	184.734,97
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	115.330,00	115.330,00	44.815,47	44.815,47	44.815,47	44.815,47
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	121.460,00	121.460,00	4.487,90	4.487,90	4.487,90	4.487,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	24.417,00	24.417,00	24.417,00	24.417,00
12008 Antigüedad	272.680,00	272.680,00	69.366,45	69.366,45	69.366,45	69.366,45
12009 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	10.194,30	10.194,30	10.194,30	10.194,30
12100 Complemento de destino	606.320,00	606.320,00	147.412,99	147.412,99	147.412,99	147.412,99
12101 Complementos específicos	1.033.690,00	1.018.690,00	249.717,56	249.717,56	249.717,56	249.717,56
12102 Otros complementos			3.661,15	3.661,15	3.661,15	3.661,15
12109 Sustituciones	30.000,00	30.000,00	14.107,74	14.107,74	14.107,74	14.107,74

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2609	D.G. PLANIFICACIÓN, O. E INSPECCIÓN SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.704,50	12.704,50	12.704,50	12.704,50
15100 Gratificaciones		16.075,80	2.918,71	2.918,71	2.918,71	2.918,71
16000 Seguridad Social	666.120,00	666.120,00	185.577,25	185.577,25	185.577,25	138.878,74
16001 Otras			41.996,32	41.996,32	41.996,32	41.996,32
1 GASTOS DE PERSONAL	3.694.630,00	3.695.705,80	996.112,31	996.112,31	996.112,31	949.413,80
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	5.000,00	5.000,00				
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000,00	4.000,00				
22002 Material informático no inventariable	7.680,00	7.680,00				
22110 Productos farmacéuticos	500.000,00	500.000,00	67.743,94	67.743,94	67.710,14	67.710,14
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.150,00	3.150,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	4.630,00	4.630,00				
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00	108,04	108,04	108,04	108,04
23300 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	562.460,00	562.460,00	67.851,98	67.851,98	67.818,18	67.818,18
6 INVERSIONES REALES						
63420 Equip proces informa. No activable y no inventaria	20.000,00	20.000,00				
6 INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00				
413C INSPECCIÓN SANITARIA	4.277.090,00	4.278.165,80	1.063.964,29	1.063.964,29	1.063.930,49	1.017.231,98
Total Órgano Gestor	**3.366.608.710,00**	**3.367.024.681,60**	**3.362.935.564,23**	**3.362.935.564,23**	**1.062.933.580,64**	**769.198.303,62**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2610 D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	278.690,00	278.690,00	46.214,98	46.214,98	46.214,98	46.214,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	230.650,00	230.650,00	74.678,99	74.678,99	74.678,99	74.678,99
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	55.210,00	55.210,00	6.433,52	6.433,52	6.433,52	6.433,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	28.090,00	28.090,00	15.996,27	15.996,27	15.996,27	15.996,27
12008 Antigüedad	158.750,00	158.750,00	35.985,18	35.985,18	35.985,18	35.985,18
12100 Complemento de destino	328.540,00	328.540,00	77.993,31	77.993,31	77.993,31	77.993,31
12101 Complementos específicos	581.520,00	581.520,00	137.981,88	137.981,88	137.981,88	137.981,88
12102 Otros complementos			9.003,14	9.003,14	9.003,14	9.003,14
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.431,17	2.431,17	2.431,17	2.431,17
13002 Sueldos del grupo III	173.780,00	173.780,00	50.968,87	50.968,87	50.968,87	50.968,87
13003 Sueldos del grupo IV	924.580,00	924.580,00	266.082,78	266.082,78	266.082,78	266.082,78
13004 Sueldos del grupo V	592.390,00	592.390,00	176.185,18	176.185,18	176.185,18	176.185,18
13008 Antigüedad	328.110,00	328.110,00	80.645,11	80.645,11	80.645,11	80.645,11
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	50.000,00	50.000,00	39.214,46	39.214,46	39.214,46	39.214,46
13101 Complementos específicos	456.210,00	456.210,00	124.246,92	124.246,92	124.246,92	124.246,92
13102 Otros complementos			112.452,08	112.452,08	112.452,08	112.452,08
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	25.000,00	25.000,00	21.355,62	21.355,62	21.355,62	21.355,62
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			8.254,08	8.254,08	8.254,08	8.254,08
16000 Seguridad Social	979.820,00	979.820,00	426.502,98	426.502,98	426.502,98	321.912,74
16001 Otras			47.890,35	47.890,35	47.890,35	47.890,35
16314 Transporte del personal con medios ajenos	152.880,00	152.880,00	73.498,27	73.498,27	17.975,74	17.975,74
1 GASTOS DE PERSONAL	5.411.890,00	5.411.890,00	1.853.346,62	1.853.346,62	1.797.824,09	1.693.233,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00				
21200 Edificios y otras construcciones	18.000,00	18.000,00	5.920,75	5.920,75	1.395,34	1.395,34
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.500,00	16.500,00	876,02	876,02	328,51	328,51
21400 Elementos de transporte	4.000,00	4.000,00	1.368,69	1.368,69		
22000 Ordinario no inventariable	7.000,00	7.000,00	304,93	304,93		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2610	D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000,00	1.000,00				
22002 Material informático no inventariable	1.000,00	1.000,00				
22100 Energía eléctrica	60.000,00	60.000,00	52.993,44	52.993,44	9.708,21	9.708,21
22101 Agua	500,00	500,00				
22102 Gas	4.000,00	4.000,00				
22103 Combustible	99.180,00	99.180,00	129.346,83	129.346,83		
22105 Productos alimenticios	220.000,00	220.000,00	273.801,13	273.801,13	23.800,95	23.800,95
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	1.000,00	1.000,00				
22109 Otros suministros	70.300,00	70.300,00	124.871,63	124.871,63	1.221,14	1.221,14
22110 Productos farmacéuticos	90.000,00	90.000,00	330,20	330,20	330,20	330,20
22140 Lencería	5.000,00	5.000,00				
22141 Vestuario	5.000,00	5.000,00				
22164 Otro material sanitario	58.320,00	58.320,00				
22300 Transportes	1.500,00	1.500,00				
22400 Edificios y locales	1.500,00	1.500,00	4.241,60	4.241,60	4.241,60	4.241,60
22500 Locales	15.000,00	15.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	162.000,00	162.000,00	100.000,00	100.000,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	10.000,00	10.000,00	1.946,46	1.946,46	609,16	609,16
22609 Otros	2.500,00	2.500,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.000,00	3.000,00				
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones	15.800,00	15.800,00				
22700 Limpieza y aseo	9.000,00	9.000,00	923,47	923,47		
22701 Seguridad	4.000,00	4.000,00	2.984,67	2.984,67		
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.000,00	146.676,07	72.622,60	72.622,60	13.027,93	13.027,93
22709 Otros	1.000,00	1.000,00	1.684,32	1.684,32		
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	13.690,00	13.690,00	40,00	40,00	40,00	40,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	911.790,00	1.053.466,07	774.256,74	774.256,74	54.703,04	54.703,04
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	13.772.540,00	13.772.540,00	13.772.540,00	13.772.540,00	4.590.846,64	4.590.846,64
48212 Plan sociosanitario	1.550.000,00	1.610.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.322.540,00	15.382.540,00	13.772.540,00	13.772.540,00	4.590.846,64	4.590.846,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 26 SANIDAD
Organo gestor 2610 D.G. HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES						
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.148,73	1.148,73		
63000 Edificios y otras construcciones	438.580,00	438.580,00	5,67	5,67		
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)	37.960,00	37.960,00	1.240,25	1.240,25		
63110 Maquinaria. No activable e inventariable	7.500,00	7.500,00				
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			850,00	850,00		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	4.540,00	4.540,00				
6 INVERSIONES REALES	488.580,00	488.580,00	3.244,65	3.244,65		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66.666,64	66.666,64
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	66.666,64	66.666,64
413D HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN SOCIOSANITARIA	22.334.800,00	22.536.476,07	16.603.388,01	16.603.388,01	6.510.040,41	6.405.450,17
Total Órgano Gestor	**22.334.800,00**	**22.536.476,07**	**16.603.388,01**	**16.603.388,01**	**6.510.040,41**	**6.405.450,17**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2702 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	437.540,00	437.540,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00	125.010,00
11000 Retribuciones básicas	81.970,00	81.970,00	24.552,60	24.552,60	24.552,60	24.552,60
11001 Otras remuneraciones	232.220,00	232.220,00	65.752,76	65.752,76	65.752,76	65.752,76
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.442.580,00	1.026.393,43	240.926,98	240.926,98	240.926,98	240.926,98
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	648.680,00	648.680,00	208.445,34	208.445,34	208.445,34	208.445,34
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	805.960,00	805.960,00	129.693,04	129.693,04	129.693,04	129.693,04
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	1.179.120,00	1.179.120,00	397.997,63	397.997,63	397.997,63	397.997,63
12007 Funcionarios interinos para programas temporales	311.270,00	311.270,00	82.755,49	82.755,49	82.755,49	82.755,49
12008 Antigüedad	837.380,00	837.380,00	221.866,39	221.866,39	221.866,39	221.866,39
12009 Sustituciones	70.000,00	70.000,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00	12.635,00
12100 Complemento de destino	2.304.260,00	2.304.260,00	588.217,63	588.217,63	588.217,63	588.217,63
12101 Complementos específicos	3.827.570,00	3.827.570,00	994.412,53	994.412,53	994.412,53	994.412,53
12102 Otros complementos	30.000,00	30.000,00	10.640,89	10.640,89	10.640,89	10.640,89
12107 Funcionarios interinos para programas temporales	375.170,00	375.170,00	91.005,38	91.005,38	91.005,38	91.005,38
12109 Sustituciones	75.000,00	75.000,00	15.932,91	15.932,91	15.932,91	15.932,91
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	60.000,00	60.000,00	28.047,25	28.047,25	28.047,25	28.047,25
13002 Sueldos del grupo III	19.310,00	19.310,00	987,42	987,42	987,42	987,42
13003 Sueldos del grupo IV	67.250,00	67.250,00	20.201,41	20.201,41	20.201,41	20.201,41
13004 Sueldos del grupo V	817.660,00	817.660,00	244.656,70	244.656,70	244.656,70	244.656,70
13008 Antigüedad	257.320,00	257.320,00	65.980,72	65.980,72	65.980,72	65.980,72
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	20.000,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00	2.693,00
13101 Complementos específicos	95.410,00	95.410,00	27.834,44	27.834,44	27.834,44	27.834,44
13102 Otros complementos	4.000,00	4.000,00	2.710,85	2.710,85	2.710,85	2.710,85
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	1.000,00	1.000,00	148,48	148,48	148,48	148,48
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	15.000,00	15.000,00	5.062,56	5.062,56	5.062,56	5.062,56
15100 Gratificaciones		15.000,00	7.546,54	7.546,54	7.546,54	7.546,54
16000 Seguridad Social	2.925.270,00	2.925.270,00	1.039.120,90	1.039.120,90	1.039.120,90	773.394,65
16001 Otras	10.000,00	10.000,00	97.783,23	97.783,23	97.783,23	97.783,23
16202 Formación y perfeccionamiento	10.000,00	25.534,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	16.960.940,00	16.575.287,43	4.752.618,07	4.752.618,07	4.752.618,07	4.486.891,82

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	9.000,00	9.000,00	629,20	629,20	145,20	145,20
20600 Equipos para procesos de información	7.300,00	7.300,00	3.334,91	3.334,91	3.334,91	3.334,91
21000 Infraestructura y bienes naturales	1.600,00	1.600,00	4.325,75	4.325,75		
21200 Edificios y otras construcciones	306.320,00	306.320,00	208.734,82	208.734,82	67.188,30	66.008,30
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	18.610,00	18.610,00	12.239,18	12.239,18	5.744,77	5.624,78
21400 Elementos de transporte	23.780,00	23.780,00	16.685,21	16.685,21	5.777,58	5.777,58
21500 Mobiliario y enseres	68.150,00	68.150,00	64.556,43	64.359,47	17.938,45	17.547,00
21600 Equipos para procesos de información	6.000,00	6.000,00	78,65	78,65	78,65	78,65
22000 Ordinario no inventariable	99.310,00	99.310,00	74.660,19	62.183,55	24.259,16	24.259,16
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000,00	10.000,00	4.752,74	4.752,74	4.752,73	4.752,73
22002 Material informático no inventariable	15.500,00	15.500,00	3.421,66	3.421,66	3.421,66	3.421,66
22100 Energía eléctrica	473.920,00	473.920,00	510.038,02	432.793,03	143.169,16	142.436,84
22101 Agua	23.410,00	23.410,00	5.387,38	5.387,38	5.387,38	5.387,38
22102 Gas	119.400,00	119.400,00	115.238,09	115.238,09	38.231,36	29.359,80
22103 Combustible	250.000,00	250.000,00	251.799,53	251.799,53	41.677,91	41.677,91
22105 Productos alimenticios	80,00	80,00				
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	1.000,00	1.000,00	1.915,98	1.915,98	1.915,98	1.915,98
22109 Otros suministros	67.070,00	67.070,00	23.309,43	22.697,17	14.465,24	14.465,24
22110 Productos farmacéuticos	10,00	10,00	968,01	968,01	968,01	968,01
22141 Vestuario	1.970,00	1.970,00	841,79	841,79	841,79	841,79
22164 Otro material sanitario			1.477,16	1.477,16	1.477,16	1.477,16
22201 Postales	1.295.000,00	1.445.000,00	1.475.923,95	1.475.923,95	370.491,18	370.491,18
22300 Transportes	4.000,00	4.000,00	342,50	342,50	342,50	342,50
22400 Edificios y locales	65.000,00	65.000,00	33.297,48	24.582,43	24.582,41	24.582,41
22500 Locales	7.700,00	7.700,00	1.749,32	1.749,32	1.749,32	1.749,32
22502 Estatales	1.000,00	1.000,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	8.000,00	8.000,00	1.353,14	1.353,14	1.353,14	1.353,14
22603 Jurídico-contenciosos	900,00	900,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	9.000,00	9.000,00	2.040,55	2.040,55	2.040,55	2.040,55
22609 Otros	5.000,00	5.000,00	105,55	105,55	105,55	105,55
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	35.000,00	293.001,59	282.050,73	282.050,73	282.050,73	282.050,73
22611 Compensación gastos de representación	4.000,00	4.000,00	678,85	678,85	678,85	678,85
22700 Limpieza y aseo	806.100,00	806.100,00	812.597,59	812.597,59	271.129,71	271.059,58
22701 Seguridad	529.000,00	529.000,00	541.749,16	541.749,13	147.688,72	147.367,94
22704 Custodia, depósito y almacenaje	7.260,00	7.260,00	604,87	604,87	604,87	604,87
22706 Estudios y trabajos técnicos	120.000,00	120.000,00	83.400,96	15.973,71	1.887,60	1.887,60

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22709 Otros	10.000,00	10.000,00	39.209,30	39.209,30	18.593,35	18.593,35
22782 Servicios de carácter informático	1.000,00	1.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	23.000,00	23.000,00	5.086,35	5.086,35	5.086,35	5.086,35
23001 A personal laboral	5.000,00	5.000,00	1.949,89	1.949,89	1.949,89	1.949,89
23300 A personal funcionario y no laboral	500,00	500,00				
23301 A personal laboral	400,00	400,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.439.290,00	4.847.291,59	4.586.534,32	4.419.861,14	1.511.110,12	1.499.423,89
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			17.484,50	17.484,50		
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			2.093,03	2.093,03	2.093,01	2.093,01
62200 Elementos de transporte	130.000,00	130.000,00				
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			1.139,82	1.139,82	1.139,82	1.139,82
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			2.075,42	2.075,42	338,80	338,80
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			6.661,05	6.661,05	6.661,05	6.661,05
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			1.105,39	1.105,39	760,54	760,54
63000 Edificios y otras construcciones	961.100,00	961.100,00	644.253,79	644.253,79		
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			49.589,34	49.589,34	2.044,68	2.044,68
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	150.000,00	150.000,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		210.608,47	34.165,06	34.165,06	25.830,83	
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	150.000,00	150.000,00				
65003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl			4.119,96	4.119,96		
6 INVERSIONES REALES	1.391.100,00	1.601.708,47	762.687,36	762.687,36	38.868,73	13.037,90
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	1.362.000,00	1.434.042,45	1.434.042,45	642.206,15	642.206,15	595.165,52
78143 Ayudas de accesibilidad zonas despobladas		1.270.057,80				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.362.000,00	2.704.100,25	1.434.042,45	642.206,15	642.206,15	595.165,52
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	51.450,00	51.450,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00	24.100,00
82001 A personal laboral	28.320,00	28.320,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2702**	**SECRETARÍA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
82100 A personal funcionario y no laboral	75.110,00	75.110,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
82101 A personal laboral	283.150,00	283.150,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	438.030,00	438.030,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00	151.350,00
311A DIRECCIÓN Y S. GENERALES BIENESTAR SOCIAL	24.591.360,00	26.166.417,74	11.687.232,20	10.728.722,72	7.096.153,07	6.745.869,13
Total Órgano Gestor	**24.591.360,00**	**26.166.417,74**	**11.687.232,20**	**10.728.722,72**	**7.096.153,07**	**6.745.869,13**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 2

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2703 VC DE PROM. DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPEND

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	819.660,00	626.518,29	106.327,41	106.327,41	106.327,41	106.327,41
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.210.870,00	1.210.870,00	430.362,86	430.362,86	430.362,86	430.362,86
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	198.740,00	198.740,00	9.650,28	9.650,28	9.650,28	9.650,28
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	112.310,00	112.310,00	64.761,48	64.761,48	64.761,48	64.761,48
12008 Antigüedad	469.580,00	469.580,00	114.495,05	114.495,05	114.495,05	114.495,05
12009 Sustituciones	70.000,00	70.000,00	25.047,92	25.047,92	25.047,92	25.047,92
12100 Complemento de destino	1.140.320,00	1.140.320,00	325.257,03	325.257,03	325.257,03	325.257,03
12101 Complementos específicos	1.901.500,00	1.901.500,00	526.723,12	526.723,12	526.723,12	526.723,12
12102 Otros complementos	35.000,00	35.000,00	15.154,47	15.154,47	15.154,47	15.154,47
12108 Funci ints programas temporales: PLAN CHOQUE DEPEN	150.000,00					
12109 Sustituciones	85.000,00	85.000,00	28.703,65	28.703,65	28.703,65	28.703,65
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	55.000,00	55.000,00	17.185,00	17.185,00	17.185,00	17.185,00
16000 Seguridad Social	1.298.200,00	1.298.200,00	475.068,99	475.068,99	475.068,99	352.544,42
16001 Otras	200.000,00	200.000,00	46.909,53	46.909,53	46.909,53	46.909,53
1 GASTOS DE PERSONAL	7.818.360,00	7.475.218,29	2.206.266,99	2.206.266,99	2.206.266,99	2.083.742,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	40.000,00	40.000,00	32.609,50	32.609,50	11.858,00	11.858,00
21200 Edificios y otras construcciones			405,35	405,35	405,35	405,35
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje			5,41	5,41	5,41	5,41
21500 Mobiliario y enseres	20.240,00	20.240,00	12.227,43	12.227,43	6.088,76	6.088,76
22000 Ordinario no inventariable	3.800,00	3.800,00	4.475,01	4.475,01	4.475,01	4.475,01
22100 Energía eléctrica	6.900,00	6.900,00	12.371,25	12.371,25	6.111,26	6.111,26
22101 Agua	400,00	400,00				
22103 Combustible	37.300,00	37.300,00	17.149,11	17.149,11	445,01	445,01
22109 Otros suministros	500,00	500,00	410,58	410,58	410,58	410,58
22602 Divulgación y campañas institucionales	180.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	49.977,44	49.977,44
22606 Reuniones, conferencias y cursos	2.000,00	2.000,00				
22608 Gastos de edición y distribución	15.000,00	15.000,00	15.000,96	15.000,96		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2703**	**VC DE PROM. DE LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPEND**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
22700 Limpieza y aseo	55.000,00	55.000,00	44.882,83	44.882,83	15.657,69	15.657,69
22701 Seguridad	29.000,00	29.000,00	31.015,07	31.015,07	7.753,77	7.753,77
22706 Estudios y trabajos técnicos			18.089,50	18.089,50		
22709 Otros	1.600,00	1.600,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	78.000,00	78.000,00	23.871,30	23.871,30	23.871,30	23.871,30
23300 A personal funcionario y no laboral	500,00	500,00				
24500 Con entidades privadas	16.446.960,00	16.446.960,00	7.660.706,65	7.660.706,65	2.452.816,32	2.452.816,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.917.700,00	16.917.700,00	7.923.219,95	7.923.219,95	2.579.875,90	2.579.875,90
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
4611I Autonomía personal. Personas en situación de depen	699.000,00	699.000,00	699.000,00	697.879,00	230.300,07	230.300,07
4811G Ayuda económica atención a la dependencia	129.952.560,00	129.601.304,81	25.774.108,43	25.774.108,43	25.774.108,43	25.772.911,36
4811I Autonomía personal. Personas en situación de depen	5.629.130,00	5.629.130,00	5.629.130,00	5.628.815,00	1.857.508,95	1.857.508,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136.280.690,00	135.929.434,81	32.102.238,43	32.100.802,43	27.861.917,45	27.860.720,38
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte	500.000,00	965.973,33	378.781,53	378.781,53		
6 INVERSIONES REALES	500.000,00	965.973,33	378.781,53	378.781,53		
313H ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA	161.516.750,00	161.288.326,43	42.610.506,90	42.609.070,90	32.648.060,34	32.524.338,70
Total Órgano Gestor	**161.516.750,00**	**161.288.326,43**	**42.610.506,90**	**42.609.070,90**	**32.648.060,34**	**32.524.338,70**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	754.080,00	754.080,00	63.747,38	63.747,38	63.747,38	63.747,38
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.830.720,00	1.830.720,00	586.039,25	586.039,25	586.039,25	586.039,25
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	253.930,00	253.930,00	42.171,41	42.171,41	42.171,41	42.171,41
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	149.740,00	149.740,00	69.800,17	69.800,17	69.800,17	69.800,17
12008 Antigüedad	941.070,00	941.070,00	203.158,30	203.158,30	203.158,30	203.158,30
12009 Sustituciones	100.000,00	102.342,55	19.342,29	19.342,29	19.342,29	19.342,29
12100 Complemento de destino	1.485.310,00	1.485.310,00	438.198,54	438.198,54	438.198,54	438.198,54
12101 Complementos específicos	2.337.560,00	2.337.560,00	732.125,52	732.125,52	732.125,52	732.125,52
12102 Otros complementos	45.000,00	45.000,00	17.268,37	17.268,37	17.268,37	17.268,37
12109 Sustituciones	100.000,00	102.962,58	24.279,78	24.279,78	24.279,78	24.279,78
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	60.000,00	60.050,00	33.581,68	33.581,68	33.581,68	33.581,68
13001 Sueldos del grupo II	22.630,00	22.630,00	374,05	374,05	374,05	374,05
13002 Sueldos del grupo III	1.950.070,00	1.950.070,00	458.517,14	458.517,14	458.517,14	458.517,14
13003 Sueldos del grupo IV	9.934.970,00	9.934.970,00	2.168.694,10	2.168.694,10	2.168.694,10	2.168.694,10
13004 Sueldos del grupo V	9.037.670,00	9.037.670,00	2.351.279,49	2.351.279,49	2.351.279,49	2.351.279,49
13008 Antigüedad	4.310.180,00	4.310.180,00	814.090,32	814.090,32	814.090,32	814.090,32
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	1.700.000,00	1.717.640,60	713.934,23	713.934,23	713.934,23	713.934,23
13101 Complementos específicos	3.195.170,00	3.195.170,00	897.207,02	897.207,02	897.207,02	897.207,02
13102 Otros complementos	4.200.000,00	4.200.000,00	1.357.199,87	1.357.199,87	1.357.199,87	1.357.199,87
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	750.000,00	761.593,19	290.731,79	290.731,79	290.731,79	290.731,79
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	200.000,00	202.713,04	104.360,70	104.360,70	104.360,70	104.360,70
13200 Retribuciones básicas	2.771.510,00	2.910.943,83	383.872,98	383.872,98	383.872,98	383.872,98
13208 Antigüedad	20.400,00	22.009,23	4.320,05	4.320,05	4.320,05	4.320,05
13210 Retribuciones complementarias	935.040,00	987.764,69	181.504,54	181.504,54	181.504,54	181.504,54
15100 Gratificaciones	25.000,00	25.000,00	10.733,38	10.733,38	10.733,38	10.733,38
16000 Seguridad Social	8.413.130,00	8.498.780,00	3.766.748,15	3.766.748,15	3.766.748,15	2.851.186,31
16001 Otras	2.550.000,00	2.556.096,82	901.185,47	901.185,47	901.185,47	901.185,47
16300 Indemnizaciones por jubilación anticipada			21.191,58	21.191,58	21.191,58	21.191,58
16304 Transporte del personal	15.000,00	15.463,17	6.672,98	6.672,98	6.672,98	6.672,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2704 DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	58.155.850,00	58.479.129,70	16.681.662,01	16.681.662,01	16.681.662,01	15.766.100,17
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	7.500,00	7.500,00	6.572,04	6.572,04	1.804,71	1.804,71
20500 Mobiliario y enseres	13.000,00	13.000,00	4.309,43	4.309,43	1.627,84	1.627,84
20600 Equipos para procesos de información	2.000,00	2.000,00	1.921,17	1.921,17	1.921,17	1.921,17
21000 Infraestructura y bienes naturales	45.000,00	45.000,00	2.205,54	2.205,54		
21200 Edificios y otras construcciones	800.000,00	960.000,00	981.868,46	981.868,46	284.616,90	280.500,61
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	131.120,00	131.120,00	78.152,25	78.152,25	31.319,08	30.738,85
21400 Elementos de transporte	3.000,00	3.000,00	3.474,81	3.474,81	493,13	493,13
21500 Mobiliario y enseres	118.390,00	118.390,00	44.872,94	44.872,94	26.592,72	26.370,99
21600 Equipos para procesos de información	15.660,00	15.660,00	2.566,70	2.566,70	2.566,70	2.566,70
22000 Ordinario no inventariable	46.920,00	46.920,00	24.149,30	24.149,30	14.447,57	14.447,57
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	46.740,00	46.740,00	24.179,14	24.179,14	24.179,14	24.179,14
22002 Material informático no inventariable	7.500,00	7.500,00	3.300,33	3.300,33	3.300,33	3.300,33
22100 Energía eléctrica	2.200.000,00	2.200.000,00	2.464.499,58	2.038.193,89	454.157,84	449.209,55
22101 Agua	350.500,00	350.500,00	71.622,40	71.622,40	64.003,99	64.003,99
22102 Gas	850.000,00	850.000,00	748.778,81	748.778,81	94.110,82	94.110,82
22103 Combustible	1.200.000,00	1.570.000,00	1.596.146,47	1.517.782,18	465.031,64	465.031,64
22105 Productos alimenticios	2.323.000,00	2.055.000,00	1.525.680,43	1.498.964,49	597.974,93	590.011,94
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	3.000,00	3.000,00	383,91	383,91	383,91	383,91
22109 Otros suministros	1.535.000,00	935.000,00	728.873,99	556.287,58	338.280,99	334.583,41
22110 Productos farmacéuticos	4.000,00	4.000,00	3.934,91	3.934,91	3.934,91	3.934,91
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	1.100,00	1.100,00	2.354,00	2.354,00	2.160,00	2.160,00
22140 Lencería	90.000,00	90.000,00	20.022,94	20.022,94	20.021,09	18.281,90
22141 Vestuario	131.000,00	131.000,00	94.799,32	84.657,26	9.284,85	9.284,85
22161 Material del laboratorio			34.031,08	34.031,08	34.031,08	34.031,08
22164 Otro material sanitario	100.000,00	100.000,00	60.942,40	60.942,40	51.788,80	51.788,80
22300 Transportes	115.000,00	115.000,00	72.088,90	72.088,90	25.688,79	25.688,79
22400 Edificios y locales	15.000,00	15.000,00				
22500 Locales	30.000,00	30.000,00	9.932,31	9.932,31	9.932,31	9.932,31
22502 Estatales	500,00	500,00	192,94	192,94	192,94	192,94
22602 Divulgación y campañas institucionales	200.000,00	200.000,00	85.000,00	85.000,00	39.994,59	39.994,59
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00	776,80	776,80	776,80	776,80
22609 Otros	80.000,00	80.000,00	137.938,87	137.938,87	13.649,98	13.649,98
22611 Compensación gastos de representación	300,00	300,00	111,10	111,10	111,10	111,10
22640 Gastos derivados de asistencia religiosa	4.000,00	4.000,00	455,10	455,10	455,10	455,10

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22700 Limpieza y aseo	4.950.000,00	5.150.000,00	5.355.312,58	5.355.312,58	1.752.253,29	1.736.780,84
22701 Seguridad	50.000,00	50.000,00	102.528,62	102.528,62	31.852,43	30.800,87
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.700,00	5.700,00	2.480,09	2.480,09	2.075,15	2.075,15
22709 Otros	5.500.000,00	5.500.000,00	5.443.982,98	5.443.982,98	1.804.067,53	1.803.742,50
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	10.000,00	10.000,00				
22750 Servicios contratados y de comedor	926.000,00	926.000,00	906.766,69	906.766,69	302.255,52	302.255,52
22782 Servicios de carácter informático	15.000,00	15.000,00	10.613,05	10.613,05	6.454,04	6.454,04
23000 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	1.077,82	1.077,82	1.077,82	1.077,82
23001 A personal laboral	7.000,00	7.000,00	273,60	273,60	273,60	273,60
24500 Con entidades privadas	17.583.490,00	17.583.490,00	13.883.183,46	11.905.059,25	3.287.648,81	3.186.190,65
24501 Turismo y termalismo social	15.000,00	15.000,00				
24502 Gestión de plazas residenciales	191.290.880,00	191.653.880,00	174.159.635,44	127.328.627,86	48.729.069,76	48.502.603,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	230.842.300,00	231.067.300,00	208.701.992,70	159.178.746,52	58.535.863,70	58.167.824,12
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
46090 Subvenciones y ayudas en especie		9.232,10	9.232,10	9.232,10	9.232,10	9.232,10
46131 Centros residenciales de mayores	14.700.000,00	14.364.831,22	112.788,59	112.788,59	84.789,25	84.789,25
46134 Viviendas de mayores	3.423.190,00	3.423.190,00	23.532,88	23.202,88	21.955,99	21.955,99
47090 Subvenciones y ayudas en especie		62.461,88	62.461,88	62.461,88	62.461,88	62.461,88
48090 Subvenciones y ayudas en especie		34.345,22	34.345,22	34.345,22	34.345,22	34.345,22
48131 Recursos residenciales de mayores	95.700,00	95.700,00	95.700,00			
48134 Programas de atención a mayores	3.126.190,00	3.461.358,78	3.455.781,70	329.591,70	294.153,92	294.153,92
48135 Termalismo social	756.000,00	756.000,00	756.000,00			
48137 Turismo social	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.201.080,00	22.307.119,20	4.649.842,37	571.622,37	506.938,36	506.938,36
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	15.145.630,00	12.484.195,85	1.359.256,03	1.173.937,37	6.103,41	6.103,41
62100 Maquinaria. Activable e inventariable			197.123,02	27.662,52	2.649,90	2.649,90
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			13.671,50	13.671,50		
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			3.172,62	3.172,62	980,10	980,10
62112 Utillaje. No activable e inventariable			27.436,75			
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			6.618,70	6.618,70		
62122 Utillaje. No activable y no inventariable			48.557,30			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2704	DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			47.514,75	47.514,75	4.620,84	4.620,84
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			39.588,93	39.588,93	25.832,36	25.832,36
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			39.264,09	39.264,09	10.945,72	10.945,72
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			1.936,00	1.936,00	1.936,00	1.936,00
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			1.202,74	1.202,74		
63000 Edificios y otras construcciones	17.844.870,00	17.726.053,67	14.271.362,27	13.403.194,16	667.352,25	667.352,25
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			556.642,09	395.800,72	60.393,08	60.393,08
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			53.757,09	53.757,09	17.217,09	17.217,09
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			11.130,19	11.130,19	4.791,60	4.791,60
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			146.437,83	146.437,83		
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			1.333,42	1.333,42	1.333,42	1.333,42
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			1.580,55	1.580,55	938,34	938,34
63121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			323,69	323,69		
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	4.000.000,00	3.733.300,38	12.047,98	12.047,98	11.869,25	11.869,25
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			3.239,17	3.239,17	3.239,17	3.239,17
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			14.747,66	14.747,66	4.241,05	4.241,05
6 INVERSIONES REALES	36.990.500,00	33.943.549,90	16.857.944,37	15.398.161,68	824.443,58	824.443,58
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	7.422.000,00	12.452.868,30	7.130.000,00			
76131 Centros residenciales de mayores	103.880,00	103.880,00	103.872,90	103.872,90		
77000 A empresas privadas	10.716.400,00	9.844.357,55	4.916.396,48	3.716.396,48	2.569.187,05	2.481.489,05
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.663.360,00	3.463.360,00	3.463.359,06	2.663.359,06	2.056.054,06	2.026.273,06
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.905.640,00	25.864.465,85	15.613.628,44	6.483.628,44	4.625.241,11	4.507.762,11
313D ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	369.095.370,00	371.661.564,65	262.505.069,89	198.313.821,02	81.174.148,76	79.773.068,34
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
6 INVERSIONES REALES						
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	1.500.000,00	1.500.000,00				
6 INVERSIONES REALES	1.500.000,00	1.500.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2704**	**DIRECCIÓN GENERAL DE MAYORES**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.500.000,00	1.500.000,00				
Total Órgano Gestor	**370.595.370,00**	**373.161.564,65**	**262.505.069,89**	**198.313.821,02**	**81.174.148,76**	**79.773.068,34**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2705 DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	426.220,00	426.220,00	14.624,41	14.624,41	14.624,41	14.624,41
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	2.522.640,00	2.522.640,00	754.943,49	754.943,49	754.943,49	754.943,49
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	198.740,00	198.740,00	27.627,68	27.627,68	27.627,68	27.627,68
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00	24.332,04	24.332,04	24.332,04	24.332,04
12008 Antigüedad	596.330,00	596.330,00	152.750,62	152.750,62	152.750,62	152.750,62
12009 Sustituciones	175.000,00	175.000,00	59.188,62	59.188,62	59.188,62	59.188,62
12100 Complemento de destino	1.760.920,00	1.760.920,00	451.765,38	451.765,38	451.765,38	451.765,38
12101 Complementos específicos	2.707.820,00	2.707.820,00	693.724,03	693.724,03	693.724,03	693.724,03
12102 Otros complementos			10.830,64	10.830,64	10.830,64	10.830,64
12109 Sustituciones	225.000,00	225.000,00	76.259,92	76.259,92	76.259,92	76.259,92
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	75.000,00	75.000,00	31.589,99	31.589,99	31.589,99	31.589,99
16000 Seguridad Social	1.848.810,00	1.848.810,00	659.665,47	659.665,47	659.665,47	490.263,05
16001 Otras	306.000,00	306.000,00	117.487,12	117.487,12	117.487,12	117.487,12
1 GASTOS DE PERSONAL	10.928.870,00	10.928.870,00	3.094.120,89	3.094.120,89	3.094.120,89	2.924.718,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21400 Elementos de transporte	43.100,00	43.100,00	35.191,47	27.429,72	15.881,94	15.881,94
21500 Mobiliario y enseres	3.500,00	3.500,00				
22002 Material informático no inventariable	100,00	100,00	213,20	213,20	213,20	213,20
22100 Energía eléctrica	6.700,00	6.700,00	7.617,08	7.617,08	3.312,60	3.312,60
22103 Combustible	29.500,00	29.500,00	26.099,50	26.099,50	2.963,36	2.963,36
22602 Divulgación y campañas institucionales	300.000,00	300.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.880,00	1.880,00	2.344,10	2.344,10	2.344,10	2.344,10
22611 Compensación gastos de representación	200,00	200,00				
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti			2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00	24.605,40	24.605,40	4.150,58	4.150,58
23000 A personal funcionario y no laboral	8.500,00	8.500,00	78,74	78,74	78,74	78,74

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2705**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	443.480,00	443.480,00	98.811,49	91.049,74	31.606,52	31.606,52
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42200 A Universidades públicas	10.500,00	10.500,00	10.000,00			
42204 UCLM. Observatorio y otras actuaciones	26.250,00	26.250,00	25.000,00			
46111 Ayudas a domicilio	48.110.820,00	46.432.803,93				
46118 Servicios sociales de atención primaria	19.109.590,00	23.754.989,07				
4611K Reparto comida a domicilio	5.180.510,00	4.570.510,00	4.570.510,00	4.570.510,00		
48153 Ayudas de integración social	6.336.740,00	6.336.740,00	5.303.079,99			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.774.410,00	81.131.793,00	9.908.589,99	4.570.510,00		
6 INVERSIONES REALES						
62200 Elementos de transporte	200.000,00	225.843,00				
6 INVERSIONES REALES	200.000,00	225.843,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
7611K Reparto comida a domicilio		610.000,00	610.000,00	610.000,00		
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		610.000,00	610.000,00	610.000,00		
313A PROGRAMAS SOCIALES BÁSICOS	90.346.760,00	93.339.986,00	13.711.522,37	8.365.680,63	3.125.727,41	2.956.324,99
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48153 Ayudas de integración social	1.588.340,00	1.588.340,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.588.340,00	1.588.340,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	2.800.000,00	2.800.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**JCCM**	**J.C. Castilla-La Mancha**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**27**	**BIENESTAR SOCIAL**
Organo gestor	**2705**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN SOCIAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.800.000,00	2.800.000,00				
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	4.388.340,00	4.388.340,00				
Total Órgano Gestor	**94.735.100,00**	**97.728.326,00**	**13.711.522,37**	**8.365.680,63**	**3.125.727,41**	**2.956.324,99**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	245.910,00	245.910,00	39.439,96	39.439,96	39.439,96	39.439,96
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	43.250,00	43.250,00	34.489,35	34.489,35	34.489,35	34.489,35
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	99.370,00	99.370,00	6.606,66	6.606,66	6.606,66	6.606,66
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	28.090,00	28.090,00	20.086,72	20.086,72	20.086,72	20.086,72
12008 Antigüedad	112.990,00	112.990,00	29.182,29	29.182,29	29.182,29	29.182,29
12100 Complemento de destino	243.080,00	243.080,00	60.531,45	60.531,45	60.531,45	60.531,45
12101 Complementos específicos	430.140,00	430.140,00	106.983,33	106.983,33	106.983,33	106.983,33
12102 Otros complementos			2.696,27	2.696,27	2.696,27	2.696,27
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.392,21	6.392,21	6.392,21	6.392,21
16000 Seguridad Social	276.790,00	276.790,00	87.059,84	87.059,84	87.059,84	64.595,27
16001 Otras	25.500,00	25.500,00	18.930,19	18.930,19	18.930,19	18.930,19
1 GASTOS DE PERSONAL	1.572.790,00	1.572.790,00	431.729,75	431.729,75	431.729,75	409.265,18
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	12.370,00	12.370,00	4.479,85	4.479,85	2.778,82	2.778,82
21500 Mobiliario y enseres	870,00	870,00				
22100 Energía eléctrica	15.500,00	18.510,00	17.000,56	9.336,56	5.121,48	5.121,48
22500 Locales			43,56	43,56	43,56	43,56
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	67.500,00	67.500,00		
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00	208,20	208,20	208,20	208,20
22700 Limpieza y aseo	1.250,00	1.250,00	1.747,72	1.747,72	750,20	750,20
22701 Seguridad	390,00	390,00	255,91	255,91	68,07	68,07
23000 A personal funcionario y no laboral	800,00	800,00				
24500 Con entidades privadas	16.360,00	13.350,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	198.040,00	198.040,00	91.235,80	83.571,80	8.970,33	8.970,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2707	DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48162 Programas de atención a la infancia	6.447.000,00	6.447.000,00	5.565.244,00			
48168 Autonomía personal y preparación para la vida inde	570.370,00	580.370,00	660.370,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.017.370,00	7.027.370,00	6.225.614,00			
313B PREVENCIÓN Y APOYO A LAS FAMILIAS	8.788.200,00	8.798.200,00	6.748.579,55	515.301,55	440.700,08	418.235,51
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	770.470,00	770.470,00	125.206,82	125.206,82	125.206,82	125.206,82
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.268.530,00	1.268.530,00	418.687,67	418.687,67	418.687,67	418.687,67
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	66.250,00	66.250,00	8.041,90	8.041,90	8.041,90	8.041,90
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	11.389,95	11.389,95	11.389,95	11.389,95
12008 Antigüedad	451.310,00	451.310,00	100.842,42	100.842,42	100.842,42	100.842,42
12009 Sustituciones	150.000,00	150.000,00	36.497,34	36.497,34	36.497,34	36.497,34
12100 Complemento de destino	1.216.520,00	1.216.520,00	320.284,02	320.284,02	320.284,02	320.284,02
12101 Complementos específicos	1.888.700,00	1.888.700,00	543.522,37	543.522,37	543.522,37	543.522,37
12102 Otros complementos	25.000,00	25.000,00	11.668,90	11.668,90	11.668,90	11.668,90
12109 Sustituciones	200.000,00	200.000,00	54.728,43	54.728,43	54.728,43	54.728,43
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	35.000,00	35.000,00	17.733,00	17.733,00	17.733,00	17.733,00
13002 Sueldos del grupo III	328.240,00	328.240,00	86.490,44	86.490,44	86.490,44	86.490,44
13003 Sueldos del grupo IV	16.820,00	16.820,00	5.603,48	5.603,48	5.603,48	5.603,48
13004 Sueldos del grupo V	303.800,00	303.800,00	87.794,04	87.794,04	87.794,04	87.794,04
13008 Antigüedad	210.450,00	210.450,00	45.060,69	45.060,69	45.060,69	45.060,69
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	125.000,00	125.000,00	57.804,82	57.804,82	57.804,82	57.804,82
13101 Complementos específicos	198.460,00	198.460,00	54.417,63	54.417,63	54.417,63	54.417,63
13102 Otros complementos	100.000,00	100.000,00	45.243,45	45.243,45	45.243,45	45.243,45
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	50.000,00	50.000,00	27.902,91	27.902,91	27.902,91	27.902,91
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.652,94	6.652,94	6.652,94	6.652,94
13200 Retribuciones básicas	100.160,00	100.160,00	6.544,31	6.544,31	6.544,31	6.544,31
13208 Antigüedad	2.180,00	2.180,00	45,09	45,09	45,09	45,09
13210 Retribuciones complementarias	44.320,00	44.320,00	3.342,17	3.342,17	3.342,17	3.342,17
15100 Gratificaciones	175.000,00	175.000,00	68.104,37	68.104,37	68.104,37	68.104,37
16000 Seguridad Social	1.470.440,00	1.470.440,00	624.560,19	624.560,19	624.560,19	468.470,47
16001 Otras	311.900,00	311.900,00	106.899,95	106.899,95	106.899,95	106.899,95
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			75,00	75,00	75,00	75,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
16304 Transporte del personal	4.500,00	4.500,00	1.316,40	1.316,40	1.316,40	1.316,40
1 GASTOS DE PERSONAL	9.522.420,00	9.522.420,00	2.876.460,70	2.876.460,70	2.876.460,70	2.720.370,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	68.000,00	68.000,00	23.634,23	23.634,23	23.126,03	23.126,03
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	6.500,00	6.500,00	1.502,93	1.502,93	1.502,93	1.502,93
21400 Elementos de transporte	3.000,00	3.000,00	5.878,25	5.878,25	5.273,49	5.273,49
21500 Mobiliario y enseres	6.000,00	6.000,00	1.817,27	1.817,27	1.817,27	1.817,27
21600 Equipos para procesos de información	700,00	700,00				
22000 Ordinario no inventariable	10.000,00	10.000,00	2.368,13	2.368,13	513,44	513,44
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500,00	500,00	648,33	648,33	602,27	602,27
22002 Material informático no inventariable	280,00	280,00	47,90	47,90	47,90	47,90
22100 Energía eléctrica	53.000,00	47.000,00	63.723,33	63.723,33	24.746,62	24.746,62
22101 Agua	14.500,00	14.500,00	4.256,17	4.256,17	4.256,17	4.256,17
22102 Gas	16.000,00	16.000,00	10.787,44	10.787,44	9.229,96	9.229,96
22103 Combustible	50.000,00	50.000,00	40.800,14	36.303,08	26.229,93	26.229,93
22105 Productos alimenticios	55.000,00	25.000,00	12.086,37	12.086,37	12.086,37	12.086,37
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	2.000,00	2.000,00	718,90	718,90	718,90	718,90
22109 Otros suministros	80.000,00	70.000,00	23.517,29	23.517,29	23.517,29	23.517,29
22110 Productos farmacéuticos	1.400,00	1.400,00	374,80	374,80	374,80	374,80
22140 Lencería	1.000,00	1.000,00				
22141 Vestuario	2.500,00	2.500,00	369,53	369,53	369,53	369,53
22164 Otro material sanitario			915,75	915,75	915,75	915,75
22300 Transportes	6.000,00	6.000,00	1.322,00	1.322,00	23,03	23,03
22409 Otros riesgos	1.800,00	1.800,00	300,00	300,00	300,00	300,00
22500 Locales	180,00	180,00				
22603 Jurídico-contenciosos	1.400,00	1.400,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00	1.202,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	500,00	500,00				
22609 Otros	50.000,00	29.740,00	17.058,67	17.058,67	17.058,67	17.058,67
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	3.288,04	3.288,04	3.288,04	3.288,04
22611 Compensación gastos de representación	300,00	300,00				
22700 Limpieza y aseo	6.000,00	6.000,00	435,60	435,60	435,60	435,60
22701 Seguridad	712.300,00	712.300,00	711.951,60	711.556,22	237.185,40	237.185,40
22706 Estudios y trabajos técnicos	300,00	300,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
22709 Otros	150.000,00	80.000,00	132.341,62	119.031,62	31.439,60	31.439,60
22782 Servicios de carácter informático	3.050,00	3.050,00	682,61	682,61	682,61	682,61

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
23000 A personal funcionario y no laboral	7.000,00	7.000,00	713,46	713,46	713,46	713,46
24502 Gestión de plazas residenciales	9.900.000,00	10.036.260,00	7.244.317,95	7.244.317,95	3.170.260,66	3.170.260,66
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	11.259.210,00	11.259.210,00	8.331.260,31	8.313.057,87	3.622.117,72	3.622.117,72
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	19.002.800,00	19.472.050,00	19.157.050,00	757.260,00		
48165 Acogimiento familiar	3.806.580,00	3.806.580,00	3.806.580,00	1.651.816,45	653.221,65	653.221,65
4816A Actuaciones con menores en conflicto	1.101.470,00	1.101.470,00	1.101.470,00	686.078,24		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23.910.850,00	24.380.100,00	24.065.100,00	3.095.154,69	653.221,65	653.221,65
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	6.373.130,00	6.373.130,00	150.826,50	112.893,00	29.705,50	29.705,50
62200 Elementos de transporte			19.962,87	19.962,87	19.962,87	19.962,87
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			17.591,68	17.591,68		
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable			16.770,60	16.770,60	16.770,60	16.770,60
63000 Edificios y otras construcciones	125.000,00	125.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	125.000,00	125.000,00				
6 INVERSIONES REALES	6.623.130,00	6.623.130,00	205.151,65	167.218,15	66.438,97	66.438,97
313E ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO AL MENOR	51.315.610,00	51.784.860,00	35.477.972,66	14.451.891,41	7.218.239,04	7.062.149,32
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48163 Acogimiento residencial e intervención en entorno	260.000,00	260.000,00	260.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	260.000,00	260.000,00	260.000,00			
6 INVERSIONES REALES						
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	1.000.000,00	1.000.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2707 DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA Y FAMILIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	1.000.000,00	1.000.000,00				
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	1.260.000,00	1.260.000,00	260.000,00			
Total Órgano Gestor	**61.363.810,00**	**61.843.060,00**	**42.486.552,21**	**14.967.192,96**	**7.658.939,12**	**7.480.384,83**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	1.524.550,00	1.524.550,00	284.809,83	284.809,83	284.809,83	284.809,83
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	1.124.380,00	1.124.380,00	389.279,21	389.279,21	389.279,21	389.279,21
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	253.930,00	253.930,00	34.954,67	34.954,67	34.954,67	34.954,67
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	187.170,00	187.170,00	77.944,01	77.944,01	77.944,01	77.944,01
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		155.536,98	34.936,17	34.936,17	34.936,17	34.936,17
12008 Antigüedad	746.290,00	746.290,00	163.340,31	163.340,31	163.340,31	163.340,31
12009 Sustituciones	125.000,00	125.000,00	40.489,67	40.489,67	40.489,67	40.489,67
12100 Complemento de destino	1.668.380,00	1.668.380,00	420.344,11	420.344,11	420.344,11	420.344,11
12101 Complementos específicos	2.456.430,00	2.456.430,00	651.517,77	651.517,77	651.517,77	651.517,77
12102 Otros complementos	35.000,00	35.000,00	14.496,03	14.496,03	14.496,03	14.496,03
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		187.604,73	40.613,04	40.613,04	40.613,04	40.613,04
12109 Sustituciones	175.000,00	175.000,00	53.799,91	53.799,91	53.799,91	53.799,91
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	70.000,00	70.000,00	28.020,60	28.020,60	28.020,60	28.020,60
13000 Sueldos del grupo I	53.210,00	53.210,00	7.360,72	7.360,72	7.360,72	7.360,72
13001 Sueldos del grupo II	113.120,00	113.120,00	21.252,62	21.252,62	21.252,62	21.252,62
13002 Sueldos del grupo III	579.230,00	579.230,00	235.261,40	235.261,40	235.261,40	235.261,40
13003 Sueldos del grupo IV	1.707.940,00	1.707.940,00	1.134.967,16	1.134.967,16	1.134.967,16	1.134.967,16
13004 Sueldos del grupo V	1.108.840,00	1.108.840,00	646.126,26	646.126,26	646.126,26	646.126,26
13008 Antigüedad	965.370,00	965.370,00	405.880,61	405.880,61	405.880,61	405.880,61
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	650.000,00	658.228,23	262.766,96	262.766,96	262.766,96	262.766,96
13101 Complementos específicos	898.350,00	898.350,00	564.028,44	564.028,44	564.028,44	564.028,44
13102 Otros complementos	1.684.560,00	1.684.560,00	528.929,59	528.929,59	528.929,59	528.929,59
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	375.000,00	380.037,63	115.884,56	115.884,56	115.884,56	115.884,56
13148 Complemento por Incapacidad Temporal	112.200,00	112.700,00	48.133,05	48.133,05	48.133,05	48.133,05
13200 Retribuciones básicas	1.129.050,00	1.160.265,14	100.865,74	100.865,74	100.865,74	100.865,74
13208 Antigüedad	6.750,00	7.250,00	1.545,53	1.545,53	1.545,53	1.545,53
13210 Retribuciones complementarias	447.010,00	458.852,31	58.253,72	58.253,72	58.253,72	58.253,72
15100 Gratificaciones	35.000,00	35.000,00	12.459,28	12.459,28	12.459,28	12.459,28
16000 Seguridad Social	3.714.370,00	3.727.370,00	2.019.964,40	2.019.964,40	2.019.964,40	1.509.968,78
16001 Otras	1.193.400,00	1.193.400,00	364.511,24	364.511,24	364.511,24	364.511,24
16304 Transporte del personal			1.042,00	1.042,00	1.042,00	1.042,00

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2708	DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	23.207.200,00	23.620.665,02	8.783.110,09	8.783.110,09	8.783.110,09	8.273.114,47
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	35.000,00	40.000,00	40.475,95	40.475,95	12.371,30	12.371,30
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	700,00	700,00	554,58	554,58	130,00	130,00
20500 Mobiliario y enseres	1.500,00	1.500,00	591,69	591,69	119,79	119,79
20600 Equipos para procesos de información	1.800,00	1.800,00	434,79	434,79	434,79	434,79
21200 Edificios y otras construcciones	280.000,00	300.000,00	276.031,68	276.031,68	90.320,95	90.111,29
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	40.000,00	40.000,00	15.804,83	15.804,83	9.310,75	9.250,75
21400 Elementos de transporte	6.200,00	6.200,00	4.150,39	4.150,39	1.412,83	1.412,83
21500 Mobiliario y enseres	29.800,00	29.800,00	25.102,23	25.102,23	18.096,89	17.585,45
21600 Equipos para procesos de información	6.000,00	6.000,00	2.067,15	2.067,15	2.067,15	2.067,15
22000 Ordinario no inventariable	30.000,00	30.000,00	10.896,57	10.896,57	9.203,78	9.203,78
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	470,00	470,00	36,00	36,00	36,00	36,00
22002 Material informático no inventariable	5.200,00	5.200,00	2.675,29	2.675,29	2.675,29	2.675,29
22100 Energía eléctrica	424.700,00	464.700,00	560.420,38	483.840,25	82.901,73	82.901,73
22101 Agua	151.200,00	151.200,00	26.673,65	26.673,65	26.673,65	26.673,65
22102 Gas	318.300,00	318.300,00	196.172,96	196.172,96	47.435,22	47.435,22
22103 Combustible	260.500,00	570.500,00	353.670,58	316.925,39	89.007,72	89.007,72
22105 Productos alimenticios	626.790,00	626.790,00	496.334,81	478.216,67	149.021,96	149.021,96
22107 Impresos y efectos timbrados por tributos cedidos	16.900,00	16.900,00	33,88	33,88	33,88	33,88
22108 Material deportivo, didáctico y cultural	6.000,00	6.000,00	5.004,18	5.004,18	5.004,18	5.004,18
22109 Otros suministros	385.660,00	385.660,00	346.956,22	277.715,38	112.785,75	112.785,75
22110 Productos farmacéuticos	7.150,00	7.150,00	2.330,73	2.330,73	2.330,73	2.330,73
22120 Instrumental y pequeño utillaje sanitario	200,00	200,00				
22140 Lencería	54.340,00	54.340,00	13.785,89	13.785,89	9.963,14	9.963,14
22141 Vestuario	57.650,00	57.650,00	69.711,74	55.410,70	8.119,25	8.119,25
22161 Material del laboratorio			7.469,30	7.469,30	7.469,30	7.469,30
22164 Otro material sanitario	4.000,00	4.000,00	12.958,01	12.958,01	12.866,57	12.866,57
22300 Transportes	155.000,00	155.000,00	195.593,93	169.686,49	37.981,80	37.981,80
22500 Locales	16.500,00	16.500,00	685,42	685,42	685,42	685,42
22606 Reuniones, conferencias y cursos	600,00	600,00				
22608 Gastos de edición y distribución			1.261,72	1.261,72	1.261,72	1.261,72
22609 Otros	60.000,00	58.685,00	12.353,28	12.353,28	12.353,28	12.353,28
22611 Compensación gastos de representación	100,00	100,00				
22700 Limpieza y aseo	1.300.000,00	1.370.000,00	1.511.144,33	1.511.144,33	496.173,56	496.080,05
22701 Seguridad	14.600,00	14.600,00	29.975,42	29.975,42	4.986,07	4.959,98

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	JCCM	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2708	DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	5.100,00	5.100,00	2.903,59	2.903,59	2.498,65	2.498,65
22709 Otros	6.030.000,00	6.330.000,00	6.450.800,62	5.623.483,28	1.620.336,07	1.620.336,07
22750 Servicios contratados y de comedor	690.000,00	890.000,00	881.238,59	881.238,59	167.816,95	167.816,95
22782 Servicios de carácter informático	3.000,00	3.000,00	2.721,68	2.721,68	2.721,68	2.721,68
23000 A personal funcionario y no laboral	7.000,00	7.000,00				
23001 A personal laboral	2.300,00	2.300,00				
24500 Con entidades privadas	2.115.800,00	1.979.325,28	1.843.806,45	1.843.806,45	685.903,88	685.903,88
24502 Gestión de plazas residenciales	10.064.600,00	10.064.600,00	9.958.137,83	9.958.137,83	3.045.243,86	3.045.243,86
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	23.214.660,00	24.021.870,28	23.360.966,34	22.292.756,22	6.777.755,54	6.776.854,84
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42304 Fundación sociosanitaria de Castilla-La Mancha	6.053.660,00	6.053.660,00	6.053.660,00	6.053.660,00	2.017.886,64	2.017.886,64
46090 Subvenciones y ayudas en especie		422,62	422,62	422,62	422,62	422,62
46141 Plan de atención a personas con discapacidad	6.795.960,00	6.795.960,00	6.795.856,91	2.726.656,91	944.532,76	249.098,17
47090 Subvenciones y ayudas en especie		9.790,32	9.790,32	9.790,32	9.790,32	9.790,32
48090 Subvenciones y ayudas en especie		447,48	447,48	447,48	447,48	447,48
48141 Plan de atención a personas con discapacidad	56.013.090,00	56.030.879,72	56.030.802,63	55.857.101,67	21.852.175,74	21.836.968,99
48142 Acción tutelar en Castilla-La Mancha	2.952.600,00	2.952.600,00	2.952.600,00	2.952.600,00	1.197.428,68	1.197.428,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.815.310,00	71.843.760,14	71.843.579,96	67.600.679,00	26.022.684,24	25.312.042,90
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	14.356.180,00	11.361.745,85	305.760,09	5.839,46		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	227.000,00	227.000,00	2.874,86	2.874,86	2.874,86	2.874,86
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			104.848,27	104.848,27	104.848,27	104.848,27
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			10.566,14	10.566,14	5.946,05	5.946,05
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			735,08	735,08	735,08	735,08
63000 Edificios y otras construcciones	1.477.260,00	1.477.260,00	1.548.909,96	1.548.909,96	346.270,80	346.270,80
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			33.541,00	33.541,00	9.653,38	9.653,38
63100 Maquinaria. Activable e inventariable			3.627,58	3.627,58		
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			2.953,00	2.953,00		
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	2.000.000,00	2.000.000,00	24.764,96	24.129,71	23.747,22	23.747,22
63310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			5.339,00	5.339,00		
63320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			22.579,91	22.579,91	124,93	124,93
63510 Otro inmovil material. No activable e inventariabl			1.185,80	1.185,80	1.185,80	1.185,80

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2708 DIRECCIÓN GENERAL DE DISCAPACIDAD

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	18.060.440,00	15.066.005,85	2.067.685,65	1.767.129,77	495.386,39	495.386,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales	160.000,00	785.000,00	785.000,00	582.017,21	582.017,21	582.017,21
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	823.740,00	823.740,00	823.739,67	823.739,67	753.381,74	753.381,74
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	983.740,00	1.608.740,00	1.608.739,67	1.405.756,88	1.335.398,95	1.335.398,95
313C ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	137.281.350,00	136.161.041,29	107.664.081,71	101.849.431,96	43.414.335,21	42.192.797,55
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
6 INVERSIONES REALES						
63400 Equip proceso informa. Activable e inventariable	500.000,00	500.000,00				
6 INVERSIONES REALES	500.000,00	500.000,00				
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	500.000,00	500.000,00				
Total Órgano Gestor	**137.781.350,00**	**136.661.041,29**	**107.664.081,71**	**101.849.431,96**	**43.414.335,21**	**42.192.797,55**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2712 VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	20.620,20	20.620,20	20.620,20	20.620,20
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	409.830,00	409.830,00	29.771,24	29.771,24	29.771,24	29.771,24
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	172.990,00	172.990,00	109.753,81	109.753,81	109.753,81	109.753,81
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	264.980,00	264.980,00	23.284,65	23.284,65	23.284,65	23.284,65
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	9.370,00	9.370,00	42.990,42	42.990,42	42.990,42	42.990,42
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		415.000,00				
12008 Antigüedad	217.930,00	217.930,00	53.360,93	53.360,93	53.360,93	53.360,93
12009 Sustituciones	15.000,00	15.000,00	3.913,57	3.913,57	3.913,57	3.913,57
12100 Complemento de destino	472.170,00	472.170,00	122.281,64	122.281,64	122.281,64	122.281,64
12101 Complementos específicos	730.880,00	730.880,00	199.908,48	199.908,48	199.908,48	199.908,48
12102 Otros complementos	10.000,00	10.000,00	3.159,42	3.159,42	3.159,42	3.159,42
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		535.000,00				
12109 Sustituciones	20.000,00	20.000,00	4.117,78	4.117,78	4.117,78	4.117,78
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.350,00	20.350,00	5.246,93	5.246,93	5.246,93	5.246,93
16000 Seguridad Social	536.170,00	781.170,00	169.944,39	169.944,39	169.944,39	126.499,61
16001 Otras	76.500,00	76.500,00	9.088,91	9.088,91	9.088,91	9.088,91
16202 Formación y perfeccionamiento		30.000,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	3.028.350,00	4.253.350,00	797.442,37	797.442,37	797.442,37	753.997,59
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21200 Edificios y otras construcciones	14.000,00	14.000,00				
21500 Mobiliario y enseres			7.245,70	7.245,70	1.938,35	1.938,35
22000 Ordinario no inventariable	12.450,00	32.450,00	7.840,80	7.840,80	7.840,80	7.840,80
22002 Material informático no inventariable	3.000,00	3.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales		200.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	300,00	300,00	375,00	375,00	375,00	375,00
22611 Compensación gastos de representación	500,00	500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral		110.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2712 VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	30.250,00	360.250,00	15.461,50	15.461,50	10.154,15	10.154,15
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	14.795.320,00	28.670.205,20	13.874.885,20	13.874.885,20	13.874.885,20	13.874.885,20
48053 Garantías: Cruz Roja Española. Pobreza Energética	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00
48118 Garantías ciudadan: Prest económicas sist serv soc	18.194.640,00	19.860.517,36	12.401.800,00	1.798.492,02	1.798.492,02	1.774.376,02
4811J Garantías ciudadanas: Renta garantizada	9.304.230,00	9.304.230,00	4.950.000,00	1.316.471,51	1.316.471,51	1.316.471,51
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.794.190,00	58.334.952,56	31.726.685,20	17.489.848,73	17.239.848,73	17.215.732,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	1.000.000,00	1.015.567,80	15.567,80	15.567,80	15.567,80	15.567,80
78174 Ayudas adecuación vivienda	200.000,00	200.000,00	200.000,00	101.804,52	101.804,52	101.804,52
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.200.000,00	1.215.567,80	215.567,80	117.372,32	117.372,32	117.372,32
312A PENSIONES Y PRESTACIONES ASISTENCIALES	47.052.790,00	64.164.120,36	32.755.156,87	18.420.124,92	18.164.817,57	18.097.256,79
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	49.190,00	49.190,00				
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.840,00	28.840,00	19.100,07	19.100,07	19.100,07	19.100,07
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.050,00	11.050,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D			2.677,20	2.677,20	2.677,20	2.677,20
12008 Antigüedad	16.830,00	16.830,00	4.024,63	4.024,63	4.024,63	4.024,63
12009 Sustituciones		3.748,71	1.720,06	1.720,06	1.720,06	1.720,06
12100 Complemento de destino	48.640,00	48.640,00	12.744,59	12.744,59	12.744,59	12.744,59
12101 Complementos específicos	75.380,00	75.380,00	20.209,58	20.209,58	20.209,58	20.209,58
12109 Sustituciones		3.834,85	1.875,28	1.875,28	1.875,28	1.875,28
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			439,51	439,51	439,51	439,51
16000 Seguridad Social	53.700,00	53.700,00	11.307,00	11.307,00	11.307,00	8.613,70
16001 Otras			6.736,23	6.736,23	6.736,23	6.736,23

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:18:24
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 3 / 3

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022
Sección. 27 BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor 2712 VICECONSEJERÍA DE SERV. Y PRESTACIONES SOCIALES

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
1 GASTOS DE PERSONAL	283.630,00	291.213,56	80.834,15	80.834,15	80.834,15	78.140,85
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	4.000,00	4.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.000,00	4.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48119 Cooperación para el desarrollo	2.408.880,00	2.408.880,00	2.408.880,00	205.000,00	205.000,00	175.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.408.880,00	2.408.880,00	2.408.880,00	205.000,00	205.000,00	175.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
78119 Cooperación para el desarrollo	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	500.000,00			
313F COOPERACIÓN AL DESARROLLO	3.196.510,00	3.204.093,56	2.989.714,15	285.834,15	285.834,15	253.140,85
Total Órgano Gestor	**50.249.300,00**	**67.368.213,92**	**35.744.871,02**	**18.705.959,07**	**18.450.651,72**	**18.350.397,64**

Ref: ZTE-18L

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:19:42
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	2.056.530.470,00	2.059.301.227,28	615.043.226,36	614.896.545,36	614.493.327,50	590.889.082,38
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	590.672.730,00	607.772.168,38	454.240.532,39	386.718.316,11	128.884.497,98	127.882.117,81
3 GASTOS FINANCIEROS	112.583.150,00	112.642.894,09	93.518.389,22	93.514.744,03	33.647.158,75	33.647.158,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.398.328.210,00	5.723.070.718,29	4.218.856.394,25	4.002.358.417,21	1.464.761.130,10	1.152.674.175,88
5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	32.447.200,00	36.844.131,37				
6 INVERSIONES REALES	540.211.700,00	555.200.595,29	256.558.607,74	223.280.214,33	42.141.103,29	41.975.275,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	824.789.870,00	898.955.309,71	630.132.989,78	454.114.089,64	36.436.688,84	34.162.320,55
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.200.380,00	2.200.380,00	904.273,76	904.273,76	904.273,76	904.273,76
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.398.496.520,00	3.686.888.851,10	3.574.992.602,37	3.574.992.602,37	2.098.176.323,75	2.098.175.814,09
Total capítulos	**11956.260.230,00**	**13682.876.275,51**	**9.844.247.015,87**	**9.350.779.202,81**	**4.419.444.503,97**	**4.080.310.218,95**

Ref: ZTE-18O

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:20:09
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Grupos de Función

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
0 DEUDA PÚBLICA	2.478.767.000,00	3.767.159.331,10	3.636.365.139,04	3.636.365.139,04	2.129.273.562,17	2.129.273.562,17
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	127.503.780,00	129.866.817,08	97.765.897,62	92.956.456,68	46.509.639,36	40.376.673,82
2 DEFENSA, PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA	10.929.970,00	10.929.970,00	7.234.821,34	6.436.305,75	2.333.026,73	2.286.825,72
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	1.218.930.450,00	1.404.683.705,27	717.308.532,39	538.937.749,69	240.082.869,94	234.632.317,71
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	6.021.849.930,00	6.102.928.187,85	4.585.850.491,77	4.501.313.962,68	1.789.977.631,52	1.469.056.788,18
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	564.501.640,00	597.137.350,36	324.578.863,11	253.168.590,16	56.028.419,67	53.553.345,07
6 REGULACIÓN ECONÓMICA DE CARÁCTER GENERAL	124.987.580,00	129.651.928,00	30.326.864,75	23.707.994,31	16.749.361,62	16.122.546,69
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	1.408.789.880,00	1.540.518.985,85	444.816.405,85	297.893.004,50	138.489.992,96	135.008.159,59
Total Grupo de función	**11956.260.230,00**	**13682.876.275,51**	**9.844.247.015,87**	**9.350.779.202,81**	**4.419.444.503,97**	**4.080.310.218,95**

Ref: ZTE-18N

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:20:53
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Secciones

Entidad CP JCCM J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio 2022

Total secciones	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total secciones						
02 CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA	12.158.000,00	12.158.000,00	6.079.000,00	6.079.000,00	6.079.000,00	6.079.000,00
04 CONSEJO CONSULTIVO	1.893.370,00	1.893.370,00	560.052,77	559.465,76	474.081,00	452.695,03
06 DEUDA PÚBLICA	2.478.767.000,00	3.767.159.331,10	3.636.365.139,04	3.636.365.139,04	2.129.273.562,17	2.129.273.562,17
07 CRÉDITOS CENTRALIZADOS	32.447.200,00	36.844.131,37				
11 PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM	92.270.000,00	97.788.181,66	83.255.464,99	80.867.333,03	35.812.595,20	29.894.213,06
15 HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	228.187.640,00	225.585.038,55	100.779.003,09	84.917.305,74	33.303.603,88	32.096.263,91
17 FOMENTO	301.111.570,00	359.716.054,33	200.744.066,51	156.005.516,23	46.546.083,51	43.530.211,61
18 EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES	2.266.352.540,00	2.278.700.437,43	905.640.103,58	881.479.289,00	621.681.367,46	605.989.726,59
19 ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO	472.399.920,00	752.299.345,81	251.721.425,66	185.828.716,18	53.573.526,18	50.024.701,20
21 AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL	1.361.128.230,00	1.377.805.878,47	485.025.440,83	309.900.291,53	133.043.693,75	130.345.803,82
23 DESARROLLO SOSTENIBLE	340.953.680,00	379.059.080,98	240.070.104,13	198.537.894,36	74.974.799,29	66.270.670,93
26 SANIDAD	3.467.758.040,00	3.469.650.475,78	3.417.597.378,97	3.414.699.372,68	1.091.114.175,90	796.330.189,45
27 BIENESTAR SOCIAL	900.833.040,00	924.216.950,03	516.409.836,30	395.539.879,26	193.568.015,63	190.023.181,18
Total secciones	**11956.260.230,00**	**13682.876.275,51**	**9.844.247.015,87**	**9.350.779.202,81**	**4.419.444.503,97**	**4.080.310.218,95**

Castilla-La Mancha

ADMINISTRACIÓN GENERAL

Ingresos por secciones y subconceptos

Abril 2022

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022
Sección.	* **TODAS LAS SECCIONES**
Organo gestor	* **TODOS LOS ORGANOS GESTORES**

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Junta				
1 IMPUESTOS DIRECTOS				
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	1.486.309.030,00	1.486.309.030,00	495.436.343,32	495.436.343,32
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	24.241.180,00	24.241.180,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	74.809.180,00	74.809.180,00	24.371.127,48	20.675.794,63
11002 Impuesto sobre donaciones	10.813.800,00	10.813.800,00	2.062.417,50	1.909.909,62
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.742.300,00	15.742.300,00	590.399,61	176.967,70
11300 Impues sobre Depósitos en las	11.557.800,00	11.557.800,00	0,00	0,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.623.473.290,00	1.623.473.290,00	522.460.287,91	518.199.015,27
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	261.635.280,00	261.635.280,00	94.798.224,57	85.960.620,91
20002 Operaciones societarias	1.023.720,00	1.023.720,00	262.476,23	260.210,00
20100 Sobre actos jurídicos documentados	105.622.010,00	105.622.010,00	36.775.491,66	34.553.703,35
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	6.333.000,00	6.333.000,00	1.168.904,15	1.168.904,15
22000 Sobre determinados medios de transporte	15.518.100,00	15.518.100,00	3.259.213,40	3.259.213,40
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	8.305.040,00	8.305.040,00	2.768.346,64	2.768.346,64
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	408.340,00	408.340,00	136.113,32	136.113,32
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	16.628.650,00	16.628.650,00	5.542.883,32	5.542.883,32
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	514.489.170,00	514.489.170,00	171.496.390,00	171.496.390,00
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	200.842.760,00	200.842.760,00	66.947.586,64	66.947.586,64
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	68.476.570,00	68.476.570,00	22.825.523,32	22.825.523,32
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	67.606,08	67.606,08
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	1.211.490,00-	1.211.490,00-	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	113.800,00-	113.800,00-	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	4.278.380,00-	4.278.380,00-	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	77.320.290,00-	77.320.290,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	2.742.860,00	2.742.860,00	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	2.791.090,00-	2.791.090,00-	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.525.451.210,00	1.525.451.210,00	508.483.736,64	508.483.736,64
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	255.029.510,00-	255.029.510,00-	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A	290.500,00	290.500,00	245.879,73	245.879,73
24100 Canon eólico	13.750.000,00	13.750.000,00	3.122.548,29	3.120.300,90
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	860,08	860,08
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	860,06	860,06
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.400.772.650,00	2.400.772.650,00	917.902.644,13	906.838.738,54
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	19.000,00	19.000,00	1.163,13	1.163,13
30100 Venta de productos agropecuarios	0,00	0,00	12.339,18	12.339,18
30200 Venta de impresos de autoliquidación	0,00	0,00	2,00	2,00
30900 Venta de otros bienes	54.090,00	54.090,00	26.164,93	19.414,93
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	0,00	0,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	70.200,00	70.200,00	16.780,91	16.780,91
31200 Derechos de alojamiento	66.100.000,00	66.100.000,00	17.646.452,70	17.646.452,70
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	1.822,07	1.822,07
31800 Otros precios públicos	4.425.000,00	4.425.000,00	569.351,39	525.394,10
32000 Bingo	1.873.600,00	1.873.600,00	460.688,12	460.688,12
32001 Máquinas recreativas	33.708.100,00	33.708.100,00	1.792.826,43	1.484.424,92
32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino	781.000,00	781.000,00	246.650,98	39.386,35
32100 Rifas y tómbolas	1.584.500,00	1.584.500,00	386.006,20	386.006,20
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	1.930.000,00	1.930.000,00	460.965,23	460.965,23
32300 Tasas en materia de agricultura	700.000,00	700.000,00	143.279,35	143.279,35
32301 Tasas en materia de medioambiente	5.754.590,00	5.754.590,00	2.842.545,06	2.842.545,06
32400 Tasas en materia de industria y energía	5.000.000,00	5.000.000,00	1.648.706,93	1.647.936,07
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.775.000,00	1.775.000,00	648.476,41	648.476,41
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.500,00	26.500,00	9.606,10	9.606,10
32600 Tasas en materia de sanidad	2.550.000,00	2.550.000,00	969.306,53	815.632,57
32700 Tasas en materia de educación	1.400.000,00	1.400.000,00	458.199,19	458.199,19
32900 Otras tasas	2.557.730,00	2.557.730,00	504.056,17	501.209,06
32911 Canon de depuración	0,00	0,00	6.771,97	0,00
38000 De ejercicios cerrados	6.424.990,00	6.810.063,16	2.946.251,80	2.195.030,19
38100 De presupuesto corriente	1.620.080,00	1.672.734,65	426.472,19	356.762,48

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
39000 Recargo de apremio	1.610.830,00	1.610.830,00	313.125,17	313.125,17
39001 Intereses de demora	624.260,00	624.260,00	184.164,34	180.828,20
39002 Multas y sanciones	16.320.500,00	16.320.500,00	6.537.651,49	1.905.581,01
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.700.000,00	1.700.000,00	511.749,53	337.223,92
39009 Otros	400.000,00	400.000,00	37.400,00	37.400,00
39900 Ingresos diversos	4.112.860,00	4.112.860,00	2.547.249,04	2.355.907,50
39902 Medicamentos extranjeros	50.000,00	50.000,00	11.145,15	11.145,15
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	163.338.530,00	163.776.257,81	42.367.369,69	35.814.727,27
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	0,00	52.972,33	52.972,33
43000 Fondo de Suficiencia Global	86.570.680,00	86.570.680,00	28.856.893,32	28.856.893,32
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.425.634.340,00	1.425.634.340,00	475.211.447,08	475.211.447,08
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	3.398.130,00-	3.398.130,00-	0,00	0,00
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	126.954.950,00-	126.954.950,00-	0,00	0,00
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	93.985.420,00	93.985.420,00	0,00	0,00
43090 Compensación por liquidación 2017 SII IVA	142.452.540,00	142.452.540,00	145.098.845,12	145.098.845,12
43098 Compensación por liquidación negativa SFA 2020	350.128.180,00	350.128.180,00	0,00	0,00
43200 De diversos Ministerios	98.053.860,00	98.665.531,83	113.948,70	113.948,70
43240 Plan nacional de drogas	660.850,00	660.850,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	134.999.150,00	134.999.150,00	1.862.626,00	1.862.626,00
43400 De organismos autónomos estatales	283.262.960,00	283.262.960,00	34.339.098,03	34.339.098,03
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	11.159,00	11.159,00
46000 De ayuntamientos	155.000,00	155.000,00	63.259,67	40.013,58
46100 De diputaciones	25.073.350,00	25.073.350,00	150.000,00	150.000,00
47000 De empresas privadas	0,00	102.044,71	177.977,40	177.977,40
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	83.628.410,00	86.587.619,10	1.178.027,76	1.178.027,76
49308 Regulación sector vitivinícola	42.920.000,00	42.920.000,00	7.687.962,69	7.687.962,69
49309 Otros ingresos FEAGA	740.819.760,00	739.509.135,88	73.828.418,22	73.828.418,22
49400 Fondo Social Europeo	33.038.130,00	33.038.130,00	0,00	0,00
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	12.405.150,00	12.405.150,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	32.380,00	32.380,00	39.066,65	39.066,65

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022
Sección.	* **TODAS LAS SECCIONES**
Organo gestor	* **TODOS LOS ORGANOS GESTORES**

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.423.478.240,00	3.425.840.541,52	768.671.701,97	768.648.455,88
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	0,00	0,00	771,75	0,00
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.071.250,00	5.071.250,00	1.864.194,25	121.051,51
55000 De concesiones administrativas	547.750,00	547.750,00	129.564,12	77.383,73
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.712.000,00	1.712.000,00	816.241,70	693.414,33
59000 Otros ingresos patrimoniales	2.100.000,00	2.100.000,00	2.045.038,86	930.613,56
5 INGRESOS PATRIMONIALES	9.432.000,00	9.432.000,00	4.855.810,68	1.822.463,13
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	1.167.460,00	1.167.460,00	0,00	0,00
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00
61000 Venta de viviendas	550.820,00	550.820,00	95.774,49	29.745,11
61100 Venta de garajes y locales	0,00	0,00	4.702,33	4.702,33
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	235,53	235,53
61500 Venta de elementos de transporte	45.000,00	45.000,00	4.976,98	4.976,98
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	160,00	160,00
68000 De transferencias de capital	910.250,00	1.013.578,04	1.328.893,60	1.027.749,81
68001 De inversiones reales	20.000,00	20.000,00	1.034,62	1.034,62
68100 De transferencias de capital	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	4.746.280,00	4.849.608,04	1.435.777,55	1.068.604,38
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	25.951.270,00	25.951.270,00	5.873.762,50	0,00
73200 De diversos Ministerios	39.116.660,00	41.561.440,63	2.009.366,11	2.009.366,11
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	448.979.260,00	448.979.260,00	54.307.374,00	54.307.374,00
73400 De organismos autónomos estatales	4.864.520,00	4.864.520,00	1.229.901,96	1.229.901,96
73490 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	7.183.312,00	7.183.312,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022
Sección.	* TODAS LAS SECCIONES
Organo gestor	* TODOS LOS ORGANOS GESTORES

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
73600 De otros entes públicos estatales	1.968.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00
75000 De comunidades autónomas	0,00	185.544,00	185.544,00	185.544,00
76000 De ayuntamientos	6.060.610,00	6.060.610,00	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	1.200.000,00	1.200.000,00	706.654,00	706.654,00
76100 De diputaciones	0,00	55.971,19	0,00	0,00
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	14.673,58	14.673,58	14.673,58
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	105.317.850,00	105.317.850,00	2.827.681,16	2.827.681,16
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	274.970.270,00	270.249.537,99	23.982.795,32	23.982.795,32
79300 Fondo europeo agrario de garantía	53.457.460,00	53.465.357,44	7.010.987,20	7.010.987,20
79900 Otras transferencias	0,00	0,00	645.591,60	645.591,60
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	961.965.900,00	960.009.034,83	105.977.643,43	100.103.880,93
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	529.400,00	529.400,00	2.000,00	2.000,00
82001 A personal laboral	126.050,00	126.050,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	814.070,00	814.070,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	630.860,00	630.860,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	437.277.222,21	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	2.100.380,00	439.377.602,21	2.000,00	2.000,00
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p.	0,00	1.288.392.331,10	1.177.599.955,92	1.177.599.955,92
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	3.366.952.960,00	3.366.952.960,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	3.366.952.960,00	4.655.345.291,10	1.177.599.955,92	1.177.599.955,92
Total Junta	**11.956.260.230,00**	**13.682.876.275,51**	**3.541.273.191,28**	**3.510.097.841,32**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.05.2022/09:21:30

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	04	CONSEJO CONSULTIVO
Organo gestor	0401	CONSEJO CONSULTIVO

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82100 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
Total Sección	**11.000,00**	**11.000,00**	**0,00**	**0,00**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.05.2022/09:21:30

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	06	DEUDA PÚBLICA
Organo gestor	0601	DEUDA PÚBLICA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
39900 Ingresos diversos	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS				
91100 Préstamos recibidos a l/p de entes fuera s.p.	0,00	1.288.392.331,10	1.177.599.955,92	1.177.599.955,92
91101 Préstamos recibidos a l/p de entes dentro s.p.	3.366.952.960,00	3.366.952.960,00	0,00	0,00
9 PASIVOS FINANCIEROS	3.366.952.960,00	4.655.345.291,10	1.177.599.955,92	1.177.599.955,92
Total Sección	**3.369.602.960,00**	**4.657.995.291,10**	**1.177.599.955,92**	**1.177.599.955,92**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1104	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	0,00	0,00	721,91	721,91
38000 De ejercicios cerrados	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
38100 De presupuesto corriente	5.000,00	5.000,00	3.745,64	3.745,64
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	751,15	751,15
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	5,93	5,93
39900 Ingresos diversos	622.860,00	622.860,00	171.603,28	66.461,71
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	628.970,00	628.970,00	176.827,91	71.686,34
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
49900 Otras transferencias	32.380,00	32.380,00	31.860,00	31.860,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122.380,00	122.380,00	31.860,00	31.860,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	18.930,70	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	11	PRESIDENCIA DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE C-LM
Organo gestor	1104	SECRETARÍA GENERAL DE PRESIDENCIA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	30.000,00	48.930,70	0,00	0,00
Total Sección	**782.350,00**	**801.280,70**	**208.687,91**	**103.546,34**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
1 IMPUESTOS DIRECTOS				
10000 Tramo autonómico Impuesto Renta Personas Físicas	1.486.309.030,00	1.486.309.030,00	495.436.343,32	495.436.343,32
10001 IRPF. Liquidación de ejercicios anteriores	24.241.180,00	24.241.180,00	0,00	0,00
11001 Impuesto sobre sucesiones	74.809.180,00	74.809.180,00	24.371.127,48	20.675.794,63
11002 Impuesto sobre donaciones	10.813.800,00	10.813.800,00	2.062.417,50	1.909.909,62
11100 Impuesto sobre el patrimonio	15.742.300,00	15.742.300,00	590.399,61	176.967,70
11300 Impues sobre Depósitos en las	11.557.800,00	11.557.800,00	0,00	0,00
1 IMPUESTOS DIRECTOS	1.623.473.290,00	1.623.473.290,00	522.460.287,91	518.199.015,27
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
20001 Transmisiones patrimoniales onerosas	261.635.280,00	261.635.280,00	94.798.224,57	85.960.620,91
20002 Operaciones societarias	1.023.720,00	1.023.720,00	262.476,23	260.210,00
20100 Sobre actos jurídicos documentados	105.622.010,00	105.622.010,00	36.775.491,66	34.553.703,35
21100 Impuesto sobre las actividades del juego	6.333.000,00	6.333.000,00	1.168.904,15	1.168.904,15
22000 Sobre determinados medios de transporte	15.518.100,00	15.518.100,00	3.259.213,40	3.259.213,40
22001 Impuesto especial sobre la cerveza	8.305.040,00	8.305.040,00	2.768.346,64	2.768.346,64
22003 Impuesto especial sobre productos intermedios	408.340,00	408.340,00	136.113,32	136.113,32
22004 Imp esp s/alcohol y bebid	16.628.650,00	16.628.650,00	5.542.883,32	5.542.883,32
22005 Impuesto especial sobre hidrocarburos	514.489.170,00	514.489.170,00	171.496.390,00	171.496.390,00
22006 Impuesto especial sobre las labores del tabaco	200.842.760,00	200.842.760,00	66.947.586,64	66.947.586,64
22007 Impuesto especial sobre la electricidad	68.476.570,00	68.476.570,00	22.825.523,32	22.825.523,32
22009 Tipo autonómico del impuesto e	0,00	0,00	67.606,08	67.606,08
22011 Imp esp sobre la cerveza. Liq	1.211.490,00-	1.211.490,00-	0,00	0,00
22013 Imp especial sobre productos i	113.800,00-	113.800,00-	0,00	0,00
22014 Imp esp s alcohol y beb deri.	4.278.380,00-	4.278.380,00-	0,00	0,00
22015 Imp. esp sobre hidrocarburos. Liq ejer anteriores	77.320.290,00-	77.320.290,00-	0,00	0,00
22016 Imp especial s las labores del	2.742.860,00	2.742.860,00	0,00	0,00
22017 Imp esp sobre la electricidad.	2.791.090,00-	2.791.090,00-	0,00	0,00
23000 Impuesto sobre el valor añadido	1.525.451.210,00	1.525.451.210,00	508.483.736,64	508.483.736,64

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
23001 IVA. Liquidación de ejercicios anteriores	255.029.510,00-	255.029.510,00-	0,00	0,00
24000 Impuesto sobre actividades que inciden en el M.A	290.500,00	290.500,00	245.879,73	245.879,73
28000 Im.s/det.hidroc.T/estatal	0,00	0,00	860,08	860,08
28001 Im.s/det.hidroc.T/autonom	0,00	0,00	860,06	860,06
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	2.387.022.650,00	2.387.022.650,00	914.780.095,84	903.718.437,64
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30200 Venta de impresos de autoliquidación	0,00	0,00	2,00	2,00
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	35,00	35,00
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	185,07	185,07
32000 Bingo	1.873.600,00	1.873.600,00	460.688,12	460.688,12
32001 Máquinas recreativas	33.708.100,00	33.708.100,00	1.792.826,43	1.484.424,92
32002 Casinos y establecimientos de juegos de casino	781.000,00	781.000,00	246.650,98	39.386,35
32100 Rifas y tómbolas	1.584.500,00	1.584.500,00	386.006,20	386.006,20
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	4.822,17	4.822,17
32600 Tasas en materia de sanidad	0,00	0,00	104,14	104,14
32900 Otras tasas	1.925.000,00	1.925.000,00	253.027,28	253.027,28
32911 Canon de depuración	0,00	0,00	6.771,97	0,00
38000 De ejercicios cerrados	240.800,00	240.800,00	185.960,66	184.856,52
38100 De presupuesto corriente	75.000,00	75.000,00	8.037,94	7.608,91
39000 Recargo de apremio	1.265.300,00	1.265.300,00	229.491,27	229.491,27
39001 Intereses de demora	440.600,00	440.600,00	80.544,41	78.132,49
39002 Multas y sanciones	1.960.500,00	1.960.500,00	508.085,21	147.980,80
39900 Ingresos diversos	0,00	0,00	376.080,95	373.974,39
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	43.854.400,00	43.854.400,00	4.539.319,80	3.650.725,63
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43000 Fondo de Suficiencia Global	86.570.680,00	86.570.680,00	28.856.893,32	28.856.893,32
43002 Fondo de Garantía Servicios Pú	1.425.634.340,00	1.425.634.340,00	475.211.447,08	475.211.447,08
43010 Fondo de Sufic Global. Liquidaci ejer anteriores	3.398.130,00-	3.398.130,00-	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
43012 Fondo Garantía de Ser Pbc Fund	126.954.950,00-	126.954.950,00-	0,00	0,00
43014 Fondo de Cooperación. Liquidación ejer anteriores	93.985.420,00	93.985.420,00	0,00	0,00
43090 Compensación por liquidación 2017 SII IVA	142.452.540,00	142.452.540,00	145.098.845,12	145.098.845,12
43098 Compensación por liquidación negativa SFA 2020	350.128.180,00	350.128.180,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	6.747.240,00	6.747.240,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	2.388.000,00	2.388.000,00	2.397.745,00	2.397.745,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.977.553.320,00	1.977.553.320,00	651.564.930,52	651.564.930,52
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
54000 Alquileres y productos de inmuebles	6.000,00	6.000,00	6,26	6,26
59000 Otros ingresos patrimoniales	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	806.000,00	806.000,00	6,26	6,26
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61000 Venta de viviendas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
61500 Venta de elementos de transporte	45.000,00	45.000,00	4.970,00	4.970,00
61700 Venta de equipos para procesos de información	0,00	0,00	160,00	160,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	245.000,00	245.000,00	5.130,00	5.130,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	50.750.010,00	50.750.010,00	0,00	0,00
79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional	105.317.850,00	105.317.850,00	2.827.681,16	2.827.681,16
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	156.067.860,00	156.067.860,00	2.827.681,16	2.827.681,16
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	84.000,00	84.000,00	2.000,00	2.000,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	15	HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Organo gestor	1502	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	230.665,54	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	182.000,00	412.665,54	2.000,00	2.000,00
Total Sección	**6.189.204.520,00**	**6.189.435.185,54**	**2.096.179.451,49**	**2.079.967.926,48**

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.05.2022/09:21:30

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	550.000,00	550.000,00	187.629,83	187.629,83
32500 Tasas en materia de obras públicas y transporte	1.775.000,00	1.775.000,00	648.476,41	648.476,41
32501 Tasas en materia de vivienda y urbanismo	26.500,00	26.500,00	9.606,10	9.606,10
32900 Otras tasas	30.000,00	30.000,00	8.363,04	8.363,04
38000 De ejercicios cerrados	80.860,00	80.860,00	24.191,04	15.116,04
38100 De presupuesto corriente	10.000,00	10.000,00	3.055,42	1.466,23
39000 Recargo de apremio	140.000,00	140.000,00	17.168,75	17.168,75
39001 Intereses de demora	40.000,00	40.000,00	1.969,09	1.969,09
39002 Multas y sanciones	4.150.000,00	4.150.000,00	1.770.410,29	705.549,62
39900 Ingresos diversos	130.000,00	130.000,00	1.295.374,38	1.295.132,38
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	6.932.360,00	6.932.360,00	3.966.244,35	2.890.477,49
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	7.811.880,00	7.811.880,00	0,00	0,00
46000 De ayuntamientos	155.000,00	155.000,00	63.259,67	40.013,58
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.966.880,00	7.966.880,00	63.259,67	40.013,58
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
54000 Alquileres y productos de inmuebles	5.065.250,00	5.065.250,00	1.864.187,99	121.045,25
5 INGRESOS PATRIMONIALES	5.065.250,00	5.065.250,00	1.864.187,99	121.045,25
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
60000 Venta de solares de naturaleza urbana	1.167.460,00	1.167.460,00	0,00	0,00
60100 Venta de suelo para construcción de VPO	2.008.000,00	2.008.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	17	FOMENTO
Organo gestor	1702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
61000 Venta de viviendas	350.820,00	350.820,00	95.774,49	29.745,11
61100 Venta de garajes y locales	0,00	0,00	4.702,33	4.702,33
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	3.451,66	3.451,66
68001 De inversiones reales	0,00	0,00	1.034,62	1.034,62
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	3.526.280,00	3.526.280,00	104.963,10	38.933,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	23.370.050,00	23.370.050,00	5.842.512,50	0,00
73200 De diversos Ministerios	7.568.160,00	7.568.160,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	64.811.750,00	64.811.750,00	21.060.000,00	21.060.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	95.749.960,00	95.749.960,00	26.902.512,50	21.060.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.560,00	30.560,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	23.160,00	23.160,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	92.250,00	92.250,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	84.010,00	84.010,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	57.822.873,04	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	229.980,00	58.052.853,04	0,00	0,00
Total Sección	**119.470.710,00**	**177.293.583,04**	**32.901.167,61**	**24.150.470,04**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30000 Venta de publicaciones	19.000,00	19.000,00	1.163,13	1.163,13
31000 Tarifas de publicidad	700,00	700,00	0,00	0,00
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	70.000,00	70.000,00	15.042,97	15.042,97
31200 Derechos de alojamiento	300.000,00	300.000,00	99.409,36	99.409,36
31300 Entradas a museos, exposiciones y espectáculos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
31800 Otros precios públicos	4.000.000,00	4.000.000,00	514.087,47	514.087,47
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	800.000,00	800.000,00	222.026,89	222.026,89
32700 Tasas en materia de educación	1.400.000,00	1.400.000,00	458.199,19	458.199,19
32900 Otras tasas	20.000,00	20.000,00	1.921,32	1.921,32
38000 De ejercicios cerrados	300.000,00	300.000,00	98.963,08	96.581,05
38100 De presupuesto corriente	300.000,00	300.000,00	130.516,82	96.300,07
39000 Recargo de apremio	1.500,00	1.500,00	483,25	483,25
39001 Intereses de demora	6.000,00	6.000,00	407,24	407,24
39002 Multas y sanciones	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
39900 Ingresos diversos	300.000,00	300.000,00	5.914,12	5.914,12
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	7.767.200,00	7.767.200,00	1.548.134,84	1.511.536,06
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	2.810.960,00	2.810.960,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	60.960.800,00	60.960.800,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.771.760,00	63.771.760,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	177.750,00	177.750,00	58.837,05	58.837,05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	18	EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
Organo gestor	1802	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
5 INGRESOS PATRIMONIALES	177.750,00	177.750,00	58.837,05	58.837,05
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	1.149,25	1.149,25
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	1.149,25	1.149,25
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73000 Fondo de compensación interterritorial	2.581.220,00	2.581.220,00	31.250,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	82.111.710,00	82.111.710,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	84.692.930,00	84.692.930,00	31.250,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	207.200,00	207.200,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	211.880,00	211.880,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	35.830,00	35.830,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	11.439.565,24	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	467.370,00	11.906.935,24	0,00	0,00
Total Sección	**156.877.010,00**	**168.316.575,24**	**1.639.371,14**	**1.571.522,36**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	62,65	62,65
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	125,54	125,54
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	200.000,00	200.000,00	12.724,00	12.724,00
32900 Otras tasas	110.000,00	110.000,00	72.605,00	72.605,00
38000 De ejercicios cerrados	2.000.000,00	2.385.073,16	1.506.494,68	1.157.135,68
38100 De presupuesto corriente	400.000,00	452.654,65	173.934,14	173.934,14
39000 Recargo de apremio	50.000,00	50.000,00	25.207,08	25.207,08
39001 Intereses de demora	100.000,00	100.000,00	41.584,51	41.584,51
39002 Multas y sanciones	1.320.000,00	1.320.000,00	1.017.746,23	184.614,70
39003 Multas en materia de salud y prevención riesg lab	1.700.000,00	1.700.000,00	511.749,53	337.223,92
39900 Ingresos diversos	10.000,00	10.000,00	26.147,81	26.147,81
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.890.000,00	6.327.727,81	3.388.381,17	2.031.365,03
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	34.680.170,00	34.680.170,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	51.194.050,00	51.194.050,00	1.862.626,00	1.862.626,00
43400 De organismos autónomos estatales	111.834.670,00	111.834.670,00	0,00	0,00
46100 De diputaciones	25.073.350,00	25.073.350,00	150.000,00	150.000,00
49400 Fondo Social Europeo	33.038.130,00	33.038.130,00	0,00	0,00
49401 Iniciativa de Empleo Juvenil (FSE-YEI)	12.405.150,00	12.405.150,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	268.225.520,00	268.225.520,00	2.012.626,00	2.012.626,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	20.000,00	20.000,00	13.092,73	13.092,73

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	19	ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO
Organo gestor	1902	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00	13.092,73	13.092,73
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	74.190.000,00	74.190.000,00	25.826.002,00	25.826.002,00
73400 De organismos autónomos estatales	4.364.520,00	4.364.520,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	78.554.520,00	78.554.520,00	25.826.002,00	25.826.002,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	278.561.698,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	175.000,00	278.736.698,00	0,00	0,00
Total Sección	**352.865.040,00**	**631.864.465,81**	**31.240.101,90**	**29.883.085,76**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30100 Venta de productos agropecuarios	0,00	0,00	12.339,18	12.339,18
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	200,00	200,00	1.237,27	1.237,27
31400 Derechos de plantación de viñedo	5.000,00	5.000,00	1.822,07	1.822,07
31800 Otros precios públicos	6.000,00	6.000,00	1.656,08	1.656,08
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	10.000,00	10.000,00	8.129,97	8.129,97
32300 Tasas en materia de agricultura	700.000,00	700.000,00	143.279,35	143.279,35
32301 Tasas en materia de medioambiente	0,00	0,00	11.068,15	11.068,15
32900 Otras tasas	250.000,00	250.000,00	127.585,09	124.737,98
38000 De ejercicios cerrados	100.000,00	100.000,00	592.925,70	237.006,94
38100 De presupuesto corriente	30.000,00	30.000,00	6.738,68	1.893,95
39000 Recargo de apremio	120.000,00	120.000,00	12.096,44	12.096,44
39001 Intereses de demora	20.000,00	20.000,00	56.759,17	55.834,95
39002 Multas y sanciones	3.200.000,00	3.200.000,00	854.679,20	81.818,92
39900 Ingresos diversos	60.000,00	60.000,00	116.145,80	112.281,98
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.501.200,00	4.501.200,00	1.946.462,15	805.203,23
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	12.707.650,00	13.291.856,06	33.876,01	33.876,01
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	73.906.190,00	76.911.693,56	367.197,48	367.197,48
49308 Regulación sector vitivinícola	42.920.000,00	42.920.000,00	7.687.962,69	7.687.962,69
49309 Otros ingresos FEAGA	740.819.760,00	739.509.135,88	73.828.418,22	73.828.418,22
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	870.353.600,00	872.632.685,50	81.917.454,40	81.917.454,40
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	0,00	0,00	771,75	0,00
55000 De concesiones administrativas	120.000,00	120.000,00	69.249,94	17.069,55

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	12.000,00	12.000,00	76.883,98	26.693,74-
5 INGRESOS PATRIMONIALES	132.000,00	132.000,00	146.905,67	9.624,19-
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61200 Venta de maquinaria	0,00	0,00	235,53	235,53
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	6,98	6,98
68000 De transferencias de capital	750.000,00	853.328,04	1.310.064,08	1.008.920,29
68001 De inversiones reales	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	770.000,00	873.328,04	1.310.306,59	1.009.162,80
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	20.549.750,00	22.601.722,87	673.115,17	673.115,17
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	17.959.700,00	17.959.700,00	0,00	0,00
73600 De otros entes públicos estatales	1.968.000,00	2.023.000,00	0,00	0,00
76100 De diputaciones	0,00	55.971,19	0,00	0,00
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	212.447.440,00	207.997.513,00	10.620.286,09	10.620.286,09
79300 Fondo europeo agrario de garantía	53.457.460,00	53.465.357,44	7.010.987,20	7.010.987,20
79901 Fondo Europeo Marítimo y de Pesca. FEMP	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	306.462.350,00	304.183.264,50	18.304.388,46	18.304.388,46
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	16.260.400,43	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	21	AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
Organo gestor	2102	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	171.000,00	16.431.400,43	0,00	0,00
Total Sección	**1.182.390.150,00**	**1.198.753.878,47**	**103.625.517,27**	**102.026.584,70**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
2 IMPUESTOS INDIRECTOS				
24100 Canon eólico	13.750.000,00	13.750.000,00	3.122.548,29	3.120.300,90
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	13.750.000,00	13.750.000,00	3.122.548,29	3.120.300,90
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	0,00	0,00	17.748,39	10.998,39
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	438,02	438,02
31800 Otros precios públicos	250.000,00	250.000,00	8.266,20	8.266,20
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	0,00	0,00	13.528,34	13.528,34
32301 Tasas en materia de medioambiente	5.754.590,00	5.754.590,00	2.831.476,91	2.831.476,91
32400 Tasas en materia de industria y energía	5.000.000,00	5.000.000,00	1.648.706,93	1.647.936,07
32900 Otras tasas	200.000,00	200.000,00	36.699,56	36.699,56
38000 De ejercicios cerrados	20.000,00	20.000,00	3.012,20	3.012,20
38100 De presupuesto corriente	21.000,00	21.000,00	16.580,95	10.011,50
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	10.065,86	10.065,86
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	481,80	481,80
39002 Multas y sanciones	3.260.000,00	3.260.000,00	1.405.619,21	482.314,09
39009 Otros	400.000,00	400.000,00	37.400,00	37.400,00
39900 Ingresos diversos	200.000,00	200.000,00	527.022,40	447.034,81
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	15.105.590,00	15.105.590,00	6.557.046,77	5.539.663,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	9.703.290,00	9.730.755,77	80.072,69	80.072,69
49200 Fondo europeo agrario de desarrollo rural. FEADER	9.722.220,00	9.675.925,54	810.830,28	810.830,28
49900 Otras transferencias	0,00	0,00	7.206,65	7.206,65

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha
Ejercicio	2022
Sección.	23 DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302 SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.425.510,00	19.406.681,31	898.109,62	898.109,62
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55000 De concesiones administrativas	250.000,00	250.000,00	1.477,13	1.477,13
55100 Aprovechamientos agrícolas y forestales	1.700.000,00	1.700.000,00	739.357,72	720.108,07
59000 Otros ingresos patrimoniales	1.300.000,00	1.300.000,00	2.045.038,86	930.613,56
5 INGRESOS PATRIMONIALES	3.250.000,00	3.250.000,00	2.785.873,71	1.652.198,76
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73200 De diversos Ministerios	10.998.750,00	11.391.557,76	1.336.250,94	1.336.250,94
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	99.537.150,00	99.537.150,00	7.421.372,00	7.421.372,00
73400 De organismos autónomos estatales	500.000,00	500.000,00	1.229.901,96	1.229.901,96
73490 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	7.183.312,00	7.183.312,00
75000 De comunidades autónomas	0,00	185.544,00	185.544,00	185.544,00
76000 De ayuntamientos	6.060.610,00	6.060.610,00	0,00	0,00
76001 Fondo de mejora de montes	1.200.000,00	1.200.000,00	706.654,00	706.654,00
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	14.673,58	14.673,58	14.673,58
79200 Fondo Europeo Agrario de Desar	62.522.830,00	62.252.024,99	13.362.509,23	13.362.509,23
79900 Otras transferencias	0,00	0,00	645.591,60	645.591,60
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	180.819.340,00	181.141.560,33	32.085.809,31	32.085.809,31
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	49.283.292,22	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	23	DESARROLLO SOSTENIBLE
Organo gestor	2302	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	49.493.292,22	0,00	0,00
Total Sección	**232.560.440,00**	**282.147.123,86**	**45.449.387,70**	**43.296.082,34**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31800 Otros precios públicos	9.000,00	9.000,00	748,42	748,42
32600 Tasas en materia de sanidad	2.550.000,00	2.550.000,00	969.202,39	815.528,43
32900 Otras tasas	19.000,00	19.000,00	2.966,61	2.966,61
38000 De ejercicios cerrados	1.500,00	1.500,00	38.761,88	38.761,88
38100 De presupuesto corriente	20.000,00	20.000,00	6.740,57	6.740,57
39000 Recargo de apremio	8.500,00	8.500,00	15.927,67	15.927,67
39001 Intereses de demora	14.000,00	14.000,00	2.021,24	2.021,24
39002 Multas y sanciones	2.040.000,00	2.040.000,00	903.862,67	277.660,20
39900 Ingresos diversos	90.000,00	90.000,00	304,82	304,82
39902 Medicamentos extranjeros	50.000,00	50.000,00	11.145,15	11.145,15
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	4.802.000,00	4.802.000,00	1.951.681,42	1.171.804,99
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	0,00	0,00	52.972,33	52.972,33
43240 Plan nacional de drogas	660.850,00	660.850,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
47000 De empresas privadas	0,00	102.044,71	177.977,40	177.977,40
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	710.850,00	812.894,71	230.949,73	230.949,73
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	33.190,00	33.190,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	10.110,00	10.110,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	80.830,00	80.830,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	61.870,00	61.870,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	1.483.031,07	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	26	SANIDAD
Organo gestor	2602	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	186.000,00	1.669.031,07	0,00	0,00
Total Sección	**5.698.850,00**	**7.283.925,78**	**2.182.631,15**	**1.402.754,72**

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	54.090,00	54.090,00	8.381,54	8.381,54
31200 Derechos de alojamiento	65.800.000,00	65.800.000,00	17.547.043,34	17.547.043,34
31800 Otros precios públicos	160.000,00	160.000,00	44.282,61	325,32
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	370.000,00	370.000,00	12.104,03	12.104,03
32900 Otras tasas	3.730,00	3.730,00	166,36	166,36
38000 De ejercicios cerrados	3.680.720,00	3.680.720,00	495.942,56	462.559,88
38100 De presupuesto corriente	759.080,00	759.080,00	77.122,03	55.061,47
39000 Recargo de apremio	25.530,00	25.530,00	1.933,70	1.933,70
39001 Intereses de demora	3.660,00	3.660,00	390,95	390,95
39002 Multas y sanciones	300.000,00	300.000,00	77.248,68	25.642,68
39900 Ingresos diversos	50.000,00	50.000,00	28.655,48	28.655,48
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	71.206.810,00	71.206.810,00	18.293.271,28	18.142.264,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
43200 De diversos Ministerios	30.249.910,00	30.249.910,00	0,00	0,00
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	16.097.060,00	16.097.060,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	168.990.290,00	168.990.290,00	31.941.353,03	31.941.353,03
44000 De la Seguridad Social	11.160,00	11.160,00	11.159,00	11.159,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	215.348.420,00	215.348.420,00	31.952.512,03	31.952.512,03
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	140.250,00	140.250,00	1.135,88	1.135,88
68100 De transferencias de capital	44.750,00	44.750,00	0,00	0,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	185.000,00	185.000,00	1.135,88	1.135,88

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	J.C. Castilla-La Mancha	
Ejercicio	2022	
Sección.	27	BIENESTAR SOCIAL
Organo gestor	2702	SECRETARÍA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	59.618.940,00	59.618.940,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	59.618.940,00	59.618.940,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	51.450,00	51.450,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	28.320,00	28.320,00	0,00	0,00
82100 A personal funcionario y no laboral	75.110,00	75.110,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	283.150,00	283.150,00	0,00	0,00
87000 Remanente de tesorería	0,00	22.176.765,97	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	438.030,00	22.614.795,97	0,00	0,00
Total Sección	**346.797.200,00**	**368.973.965,97**	**50.246.919,19**	**50.095.912,66**

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y ENTIDADES PÚBLICAS

Abril 2022

Índice

Castilla-La Mancha

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Abril 2022

Índice

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**51**	**I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM**
Organo gestor	**5101**	**I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	8.000,00	8.000,00				
20800 Otro inmovilizado material			585,75	585,75	585,75	585,75
21200 Edificios y otras construcciones	20.000,00	20.000,00	11.466,19	11.466,19	4.330,81	4.330,81
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	80.000,00	155.000,00	29.537,82	29.537,82	13.683,02	13.683,02
21400 Elementos de transporte	1.000,00	1.000,00				
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	500,00	500,00				
22002 Material informático no inventariable	500,00	500,00				
22100 Energía eléctrica	137.300,00	222.300,00	106.020,12	106.020,12	6.333,07	
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	3.241,16	3.241,16	3.241,16	3.241,16
22102 Gas	40.000,00	60.000,00	113.727,11	48.727,11	23.961,25	23.961,25
22103 Combustible	1.000,00	1.000,00				
22109 Otros suministros	60.000,00	260.815,73	18.231,33	18.231,33	18.231,33	18.231,33
22141 Vestuario	1.000,00	1.000,00				
22161 Material del laboratorio	60.000,00	60.000,00	13.253,42	13.253,42	13.253,42	13.253,42
22200 Telefónicas	500,00	500,00				
22201 Postales	500,00	500,00				
22300 Transportes	5.000,00	5.000,00	3.482,49	3.482,49	3.482,49	3.482,49
22400 Edificios y locales	1.500,00	1.500,00				
22500 Locales	2.000,00	2.000,00				
22501 Autonómicos	500,00	500,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	3.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
22700 Limpieza y aseo	20.000,00	20.000,00	22.071,53	22.071,53	8.169,89	6.590,49
22701 Seguridad	76.000,00	76.000,00	85.436,08	85.436,08	27.709,00	20.781,75
22706 Estudios y trabajos técnicos	15.000,00	15.000,00	2.209,46	2.209,46	2.209,46	1.598,41
22707 Servicios contratados de lavandería	500,00	500,00	631,01	631,01	631,01	631,01
22709 Otros	500,00	638.804,85	452.439,31	452.439,31	150.813,09	100.542,06
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	545.300,00	1.564.420,58	863.832,78	798.832,78	278.134,75	212.412,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2022	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
42003 A Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	738.050,00	99.745,15	99.745,15	99.745,15	33.248,40	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	738.050,00	99.745,15	99.745,15	99.745,15	33.248,40	
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones			26.289,13	26.289,13	13.144,23	13.144,23
62100 Maquinaria. Activable e inventariable		80.000,00				
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	290.000,00	371.000,00	27.658,23	27.658,23	19.753,23	19.753,23
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			937,75	937,75		
64000 Gastos de investigación. Activable e inventariable		30.000,00				
6 INVERSIONES REALES	290.000,00	481.000,00	54.885,11	54.885,11	32.897,46	32.897,46
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	1.573.350,00	2.145.165,73	1.018.463,04	953.463,04	344.280,61	245.310,41
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	522.770,00	522.770,00	144.932,82	144.932,82	144.932,82	144.932,82
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	172.990,00	172.990,00	39.676,63	39.676,63	39.676,63	39.676,63
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	44.170,00	44.170,00	7.886,25	7.886,25	7.886,25	7.886,25
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	121.660,00	121.660,00	36.280,62	36.280,62	36.280,62	36.280,62
12008 Antigüedad	219.050,00	219.050,00	55.760,99	55.760,99	55.760,99	55.760,99
12100 Complemento de destino	493.600,00	493.600,00	127.861,99	127.861,99	127.861,99	127.861,99
12101 Complementos específicos	883.260,00	883.260,00	228.135,25	228.135,25	228.135,25	228.135,25
12102 Otros complementos			4.464,97	4.464,97	4.464,97	4.464,97
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.003,49	9.003,49	9.003,49	9.003,49
13002 Sueldos del grupo III	38.620,00	38.620,00	12.764,53	12.764,53	12.764,53	12.764,53
13003 Sueldos del grupo IV	134.490,00	134.490,00	38.568,36	38.568,36	38.568,36	38.568,36
13004 Sueldos del grupo V	75.950,00	75.950,00	17.230,94	17.230,94	17.230,94	17.230,94
13008 Antigüedad	43.430,00	43.430,00	8.787,84	8.787,84	8.787,84	8.787,84
13101 Complementos específicos	45.470,00	45.470,00	11.970,09	11.970,09	11.970,09	11.970,09
13102 Otros complementos			2.221,56	2.221,56	2.221,56	2.221,56
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.512,07	4.512,07	4.512,07	4.512,07
13800 Personal contratado de investigación	327.420,00	734.420,00	178.040,02	178.040,02	178.040,02	178.040,02

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2022	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
13848 Complemento por incapacidad temporal			988,06	988,06	988,06	988,06
16000 Seguridad Social	629.120,00	629.120,00	272.102,93	272.102,93	272.102,93	204.574,22
16001 Otras			43.113,24	43.113,24	43.113,24	43.113,24
16304 Transporte del personal			270,00	270,00	270,00	270,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.819.670,00	4.226.670,00	1.263.904,13	1.263.904,13	1.263.904,13	1.196.375,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	1.105,44	1.105,44	1.105,44	1.105,44
20500 Mobiliario y enseres	2.500,00	2.500,00	1.999,48	1.999,48	1.999,48	1.999,48
20800 Otro inmovilizado material	4.000,00	4.000,00	4.272,84	4.272,84	4.272,84	4.272,84
21000 Infraestructura y bienes naturales		17.488,61				
21200 Edificios y otras construcciones	105.000,00	105.000,00	70.454,40	70.454,40	24.908,43	24.095,71
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	35.000,00	65.000,00	27.588,13	27.588,13	27.588,13	26.455,67
21400 Elementos de transporte	20.000,00	83.051,49	7.990,41	7.990,41	4.234,09	3.384,66
21500 Mobiliario y enseres	4.000,00	4.000,00	2.284,11	2.284,11	2.284,11	2.284,11
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00	2.524,20	2.524,20	847,14	847,14
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000,00	20.000,00	2.502,99	2.502,99	2.502,99	2.502,99
22002 Material informático no inventariable	5.000,00	5.000,00	548,99	548,99	548,99	548,99
22100 Energía eléctrica	310.000,00	310.000,00	250.571,08	250.571,08	67.643,55	50.862,56
22101 Agua	10.000,00	10.000,00	4.519,26	4.519,26	4.519,26	1.145,05
22102 Gas	15.000,00	15.000,00	15.516,88	15.516,88	15.516,88	15.516,88
22103 Combustible	120.000,00	120.000,00	92.586,97	92.586,97	36.991,90	20.183,80
22105 Productos alimenticios	20.000,00	20.000,00	6.326,13	6.326,13	6.326,13	6.326,13
22109 Otros suministros	291.000,00	291.000,00	45.110,27	45.110,27	45.110,27	30.781,02
22110 Productos farmacéuticos	5.000,00	5.000,00				
22141 Vestuario	15.000,00	15.000,00	3.627,65	3.627,65	3.627,65	3.627,65
22161 Material del laboratorio	415.000,00	557.375,00	42.282,40	42.282,40	42.282,40	38.298,57
22200 Telefónicas	8.000,00	8.000,00	1.272,18	1.272,18	1.272,18	1.272,18
22201 Postales	4.000,00	4.000,00	3.419,29	3.419,29	557,16	399,23
22300 Transportes	20.000,00	260.817,40	3.502,27	3.502,27	3.502,27	3.502,27
22400 Edificios y locales	500,00	500,00				
22401 Vehículos	2.500,00	2.500,00				
22500 Locales	500,00	500,00				
22501 Autonómicos	8.700,00	8.700,00				
22502 Estatales	3.000,00	3.000,00	2.130,23	2.130,23	2.130,23	2.130,23

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2022	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22602 Divulgación y campañas institucionales	24.000,00	27.125,00				
22603 Jurídico-contenciosos	500,00	500,00	120,00	120,00	120,00	120,00
22606 Reuniones, conferencias y cursos	20.000,00	20.000,00	1.238,91	1.238,91	1.238,91	1.238,91
22608 Gastos de edición y distribución	1.500,00	1.500,00	2.042,48	2.042,48	2.042,48	
22609 Otros	500,00	500,00				
22700 Limpieza y aseo	191.000,00	191.000,00	168.888,23	168.888,23	65.055,16	51.106,56
22701 Seguridad	85.000,00	85.000,00	90.675,33	90.675,33	29.872,14	22.483,05
22706 Estudios y trabajos técnicos	138.000,00	141.689,84	98.370,74	98.370,74	13.796,20	11.279,40
22709 Otros	30.000,00	30.000,00	8.729,33	8.729,33	8.729,33	5.753,11
22782 Servicios de carácter informático	2.500,00	2.500,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	45.000,00	87.803,51	345,24	345,24	345,24	345,24
23001 A personal laboral	16.300,00	37.540,75	1.584,90	1.584,90	1.584,90	583,32
23301 A personal laboral			672,68	672,68	672,68	672,68
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.011.000,00	2.575.591,60	964.803,44	964.803,44	423.228,56	335.124,87
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42003 A Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, S.A.	250.230,00	250.230,00	250.230,00	250.230,00	76.669,44	76.669,44
42200 A Universidades públicas		6.000,00				
46000 A corporaciones locales	50.000,00	44.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	30.000,00				
49000 Al exterior		94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.230,00	425.030,00	345.030,00	345.030,00	171.469,44	171.469,44
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	75.000,00	75.000,00	24.366,74	24.366,74		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	1.106.250,00	1.527.429,94	768.850,16	173.290,59	67.497,84	17.845,45
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	10.000,00	10.000,00	2.776,33	2.776,33	2.776,33	2.776,33
62102 Utillaje. Activable e inventariable			23.587,97	23.587,97	3.380,97	3.380,97
62110 Maquinaria. No activable e inventariable	10.000,00	10.000,00	4.072,78	4.072,78	4.072,78	3.164,07
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable	10.000,00	10.000,00				
62122 Utillaje. No activable y no inventariable			812,39	812,39	812,39	812,39
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	7.000,00	7.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			14.157,00	14.157,00		
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	5.000,00	5.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2022	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
63000 Edificios y otras construcciones	50.000,00	50.000,00	77.250,03	77.250,03		
63100 Maquinaria. Activable e inventariable	90.000,00	90.000,00				
63112 Utillaje. No activable e inventariable			1.661,56	1.661,56	1.661,56	1.661,56
6 INVERSIONES REALES	1.363.250,00	1.784.429,94	917.534,96	321.975,39	80.201,87	29.640,77
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76000 A corporaciones locales		39.780,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		39.780,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
82001 A personal laboral	4.000,00	4.000,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	4.000,00	4.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541H INVESTIGACIÓN AGROALIMENTARIA Y FORESTAL	7.536.150,00	9.063.501,54	3.494.272,53	2.898.712,96	1.941.804,00	1.735.610,50
Total Órgano Gestor	**9.109.500,00**	**11.208.667,27**	**4.512.735,57**	**3.852.176,00**	**2.286.084,61**	**1.980.920,91**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:28:10
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2022
Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.819.670,00	4.226.670,00	1.263.904,13	1.263.904,13	1.263.904,13	1.196.375,42
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.556.300,00	4.140.012,18	1.828.636,22	1.763.636,22	701.363,31	547.537,82
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.068.280,00	524.775,15	444.775,15	444.775,15	204.717,84	171.469,44
6 INVERSIONES REALES	1.653.250,00	2.265.429,94	972.420,07	376.860,50	113.099,33	62.538,23
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		39.780,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Total capítulos	**9.109.500,00**	**11.208.667,27**	**4.512.735,57**	**3.852.176,00**	**2.286.084,61**	**1.980.920,91**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:47:38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2022

Sección. 51 I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	9.109.500,00	11.208.667,27	4.512.735,57	3.852.176,00	2.286.084,61	1.980.920,91
Total Grupo de función	**9.109.500,00**	**11.208.667,27**	**4.512.735,57**	**3.852.176,00**	**2.286.084,61**	**1.980.920,91**

INSTITUTO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y FORESTAL

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30100 Venta de productos agropecuarios	100.000,00	100.000,00	22.086,71	22.086,71
31800 Otros precios públicos	337.000,00	337.000,00	53.443,00	53.443,00
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
32900 Otras tasas	6.000,00	6.000,00	681,85	681,85
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	799,98	799,98
38100 De presupuesto corriente	0,00	0,00	5.481,91	5.481,91
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	12,24	12,24
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	518.000,00	518.000,00	82.505,69	82.505,69
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	5.598.230,00	5.598.230,00	0,00	0,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	439.420,00	439.420,00	0,00	0,00
43200 De diversos Ministerios	0,00	12.064,84	12.064,84	12.064,84
43600 De otros entes públicos estatales	232.000,00	232.000,00	65.230,98	65.230,98
47000 De empresas privadas	459.600,00	459.600,00	95.047,16	95.047,16
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.729.250,00	6.741.314,84	172.342,98	172.342,98
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	600,00	600,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	600,00	600,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	488.250,00	488.250,00	0,00	0,00
70009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	51	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM
Organo gestor	5101	I. REG. INV. Y DES. AGROALIMEN. Y FORESTAL DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
73200 De diversos Ministerios	985.000,00	985.000,00	0,00	0,00
73400 De organismos autónomos estatales	235.400,00	235.400,00	0,00	0,00
73690 Mecanismo Recuperación y Resil	0,00	0,00	335.863,06	335.863,06
77000 De empresas privadas	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.849.650,00	1.849.650,00	335.863,06	335.863,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
82001 A personal laboral	6.000,00	6.000,00	750,00	750,00
82100 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	2.185,71	2.185,71
82101 A personal laboral	0,00	0,00	250,02	250,02
87000 Remanente de tesorería	0,00	2.087.102,43	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	12.000,00	2.099.102,43	3.185,73	3.185,73
Total Sección	**9.109.500,00**	**11.208.667,27**	**593.897,46**	**593.897,46**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**56**	**AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor	**5601**	**AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	14.674,48	14.674,48	14.674,48	14.674,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	163.940,00	163.940,00	43.673,46	43.673,46	43.673,46	43.673,46
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B			4.284,24	4.284,24	4.284,24	4.284,24
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	22.090,00	22.090,00	2.992,55	2.992,55	2.992,55	2.992,55
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	37.440,00	37.440,00	7.902,06	7.902,06	7.902,06	7.902,06
12008 Antigüedad	49.710,00	49.710,00	14.748,16	14.748,16	14.748,16	14.748,16
12009 Sustituciones	5.000,00	5.000,00	2.477,36	2.477,36	2.477,36	2.477,36
12100 Complemento de destino	137.610,00	137.610,00	35.836,56	35.836,56	35.836,56	35.836,56
12101 Complementos específicos	239.250,00	239.250,00	67.544,22	67.544,22	67.544,22	67.544,22
12102 Otros complementos			3.779,31	3.779,31	3.779,31	3.779,31
12109 Sustituciones	5.000,00	5.000,00	2.704,58	2.704,58	2.704,58	2.704,58
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.589,86	1.589,86	1.589,86	1.589,86
16000 Seguridad Social	146.000,00	146.000,00	55.735,67	55.735,67	55.735,67	41.783,49
16001 Otras			1.239,38	1.239,38	1.239,38	1.239,38
16202 Formación y perfeccionamiento		3.500,00				
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro		3.500,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	873.710,00	880.710,00	259.181,89	259.181,89	259.181,89	245.229,71
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22602 Divulgación y campañas institucionales	150.000,00	150.000,00	149.943,50	149.943,50	73.360,62	73.360,62
22606 Reuniones, conferencias y cursos			3.675,00	3.675,00		
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	50.000,00	50.000,00	15.119,30	15.119,30	15.119,30	15.119,30
22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00	20.000,00				
23300 A personal funcionario y no laboral		3.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	220.000,00	223.000,00	168.737,80	168.737,80	88.479,92	88.479,92
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**56**	**AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor	**5601**	**AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
441B COORDINACIÓN HIDROLÓGICA	1.098.710,00	1.108.710,00	427.919,69	427.919,69	347.661,81	333.709,63
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	262.300,00	262.300,00	42.923,73	42.923,73	42.923,73	42.923,73
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	28.425,04	28.425,04	28.425,04	28.425,04
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	33.130,00	33.130,00	3.216,76	3.216,76	3.216,76	3.216,76
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00	8.750,19	8.750,19	8.750,19	8.750,19
12008 Antigüedad	66.550,00	66.550,00	18.938,51	18.938,51	18.938,51	18.938,51
12100 Complemento de destino	197.930,00	197.930,00	52.055,99	52.055,99	52.055,99	52.055,99
12101 Complementos específicos	388.880,00	388.880,00	100.542,58	100.542,58	100.542,58	100.542,58
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			592,29	592,29	592,29	592,29
13002 Sueldos del grupo III	19.310,00	19.310,00	6.435,92	6.435,92	6.435,92	6.435,92
13003 Sueldos del grupo IV	201.730,00	182.030,00	64.990,93	64.990,93	64.990,93	64.990,93
13008 Antigüedad	71.340,00	71.340,00	15.710,65	15.710,65	15.710,65	15.710,65
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas		19.700,00	4.202,61	4.202,61	4.202,61	4.202,61
13101 Complementos específicos	67.360,00	60.960,00	23.227,14	23.227,14	23.227,14	23.227,14
13102 Otros complementos			1.273,77	1.273,77	1.273,77	1.273,77
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias		6.400,00	1.362,69	1.362,69	1.362,69	1.362,69
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			1.977,98	1.977,98	1.977,98	1.977,98
16000 Seguridad Social	309.150,00	309.150,00	119.777,16	119.777,16	119.777,16	91.532,49
16001 Otras			9.097,38	9.097,38	9.097,38	9.097,38
1 GASTOS DE PERSONAL	1.650.830,00	1.650.830,00	503.501,32	503.501,32	503.501,32	475.256,65
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	5.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	3.230,00	3.230,00	1.200,00	734,65	734,65	293,50
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.441.310,00	1.441.310,00	1.445.003,31	1.445.003,31	51.617,88	31.073,65
23000 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	25.000,00	3.294,62	1.006,88	1.006,88	931,68
23001 A personal laboral	20.000,00	20.000,00	22.831,92	9.079,36	9.079,36	8.745,56

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:47:09
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 3 / 3

Entidad CP OOAA **Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio 2022
Sección. 56 **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 5601 **AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.474.540,00	1.494.540,00	1.472.329,85	1.455.824,20	62.438,77	41.044,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	11.595.650,00	11.595.650,00				
48213 Subvención a asociaciones		20.000,00	19.990,00	19.990,00		
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.595.650,00	11.615.650,00	19.990,00	19.990,00		
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		400.000,00	377.790,91	377.790,91		
62200 Elementos de transporte			78.012,45	78.012,45		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos	11.416.510,00	50.774.919,94	1.964.930,66	1.916.931,65	910.314,63	845.574,39
69100 Inv de reposición gestionada para otros entes púb	133.490,00	133.490,00	162.605,52	162.605,52	109.549,71	109.549,71
6 INVERSIONES REALES	11.550.000,00	51.308.409,94	2.583.339,54	2.535.340,53	1.019.864,34	955.124,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72105 Al Ente Público Infraestructuras del Agua de C-LM	12.455.400,00	11.805.400,00				
76000 A corporaciones locales	10.880.000,00	10.880.000,00	3.000.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.335.400,00	22.685.400,00	3.000.000,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	5.000,00	5.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	5.000,00	5.000,00				
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	49.611.420,00	88.759.829,94	7.579.160,71	4.514.656,05	1.585.804,43	1.471.425,14
Total Órgano Gestor	**50.710.130,00**	**89.868.539,94**	**8.007.080,40**	**4.942.575,74**	**1.933.466,24**	**1.805.134,77**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 09:48:49
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2022**
Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-L

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	2.524.540,00	2.531.540,00	762.683,21	762.683,21	762.683,21	720.486,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.694.540,00	1.717.540,00	1.641.067,65	1.624.562,00	150.918,69	129.524,31
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.595.650,00	11.615.650,00	19.990,00	19.990,00		
6 INVERSIONES REALES	11.550.000,00	51.308.409,94	2.583.339,54	2.535.340,53	1.019.864,34	955.124,10
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.335.400,00	22.685.400,00	3.000.000,00			
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	10.000,00				
Total capítulos	**50.710.130,00**	**89.868.539,94**	**8.007.080,40**	**4.942.575,74**	**1.933.466,24**	**1.805.134,77**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:47:38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**

Ejercicio **2022**

Sección. 56 AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	1.098.710,00	1.108.710,00	427.919,69	427.919,69	347.661,81	333.709,63
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	49.611.420,00	88.759.829,94	7.579.160,71	4.514.656,05	1.585.804,43	1.471.425,14
Total Grupo de función	**50.710.130,00**	**89.868.539,94**	**8.007.080,40**	**4.942.575,74**	**1.933.466,24**	**1.805.134,77**

AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	56	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	5601	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	42.300,00	42.300,00	36.448,57	36.448,57
32900 Otras tasas	5.000,00	5.000,00	33,00	33,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	47.300,00	47.300,00	36.481,57	36.481,57
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	15.767.430,00	15.767.430,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.767.430,00	15.767.430,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	9.748.390,00	9.748.390,00	0,00	0,00
73200 De diversos Ministerios	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	10.880.000,00	10.880.000,00	0,00	0,00
73301 Tarifa trasvase	4.257.010,00	4.257.010,00	5.764.788,35	5.764.788,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	34.885.400,00	34.885.400,00	5.764.788,35	5.764.788,35
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	0,00	0,00	300,00	300,00
82100 A personal funcionario y no laboral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
82101 A personal laboral	0,00	0,00	474,78	474,78
87000 Remanente de tesorería	0,00	39.158.409,94	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	39.168.409,94	774,78	774,78

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	56	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	5601	AGENCIA DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección	**50.710.130,00**	**89.868.539,94**	**5.802.044,70**	**5.802.044,70**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 10:07:43
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 4

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2022
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6102 **SECRETARIA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	144.360,00	144.360,00	41.240,40	41.240,40	41.240,40	41.240,40
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	721.300,00	721.300,00	130.376,49	130.376,49	130.376,49	130.376,49
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	115.330,00	115.330,00	55.237,82	55.237,82	55.237,82	55.237,82
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	309.140,00	309.140,00	34.822,80	34.822,80	34.822,80	34.822,80
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	56.160,00	56.160,00	66.453,72	66.453,72	66.453,72	66.453,72
12004 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	17.160,00	17.160,00	1.837,77	1.837,77	1.837,77	1.837,77
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		663.380,81	8.870,60	8.870,60	8.870,60	8.870,60
12008 Antigüedad	281.600,00	281.600,00	78.665,75	78.665,75	78.665,75	78.665,75
12100 Complemento de destino	773.420,00	773.420,00	194.351,01	194.351,01	194.351,01	194.351,01
12101 Complementos específicos	1.531.870,00	1.531.870,00	393.018,86	393.018,86	393.018,86	393.018,86
12102 Otros complementos			17.944,01	17.944,01	17.944,01	17.944,01
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		1.013.532,39	10.147,25	10.147,25	10.147,25	10.147,25
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			9.542,17	9.542,17	9.542,17	9.542,17
13003 Sueldos del grupo IV	50.440,00	50.440,00	16.878,19	16.878,19	16.878,19	16.878,19
13004 Sueldos del grupo V	197.470,00	197.470,00	56.650,95	56.650,95	56.650,95	56.650,95
13008 Antigüedad	65.940,00	65.940,00	16.377,22	16.377,22	16.377,22	16.377,22
13101 Complementos específicos	52.150,00	52.150,00	15.798,08	15.798,08	15.798,08	15.798,08
13102 Otros complementos			535,39	535,39	535,39	535,39
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.146,44	2.146,44	2.146,44	2.146,44
16000 Seguridad Social	930.170,00	1.352.752,12	300.906,98	300.906,98	300.906,98	223.785,14
16001 Otras	60.000,00	60.000,00	22.112,68	22.112,68	22.112,68	22.112,68
18040 Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E			2.450,36	2.450,36	2.450,36	2.450,36
18050 Antigüedad			663,52	663,52	663,52	663,52
18100 Complemento de destino			1.362,80	1.362,80	1.362,80	1.362,80
18110 Complemento específico. Personal no sanitario			1.582,32	1.582,32	1.582,32	1.582,32
18141 Complementos transitorios abasorbibles			1.065,72	1.065,72	1.065,72	1.065,72
1 GASTOS DE PERSONAL	5.306.510,00	7.406.005,32	1.481.039,30	1.481.039,30	1.481.039,30	1.403.917,46
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	75.000,00	75.000,00	40.506,77	40.506,77	14.729,72	14.729,72

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2022
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6102 **SECRETARIA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
20800 Otro inmovilizado material	28.400,00	28.400,00	1.037,32	1.037,32	1.037,32	1.037,32
20900 Cánones			99,00	99,00	99,00	99,00
21200 Edificios y otras construcciones	275.000,00	275.000,00	207.100,28	207.100,28	71.877,26	71.877,26
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	60.000,00	60.000,00	598,95	598,95	598,95	598,95
21400 Elementos de transporte	4.400,00	4.400,00	6.624,32	6.624,32	2.932,33	2.932,33
21500 Mobiliario y enseres			283,14	283,14	283,14	283,14
22000 Ordinario no inventariable	13.500,00	13.500,00	8.582,46	8.582,46	959,46	959,46
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	16.900,00	16.900,00	5.804,83	5.804,83	5.804,83	5.804,83
22002 Material informático no inventariable	20,00	20,00				
22100 Energía eléctrica	800.000,00	800.000,00	1.376.480,21	1.376.480,21	287.694,89	287.694,89
22101 Agua	25.900,00	25.900,00	8.908,73	8.908,73	8.908,73	8.908,73
22102 Gas	105.940,00	105.940,00	110.220,66	110.220,66	34.257,94	34.257,94
22103 Combustible	25.000,00	25.000,00	25.588,56	25.588,56	3.006,90	3.006,90
22109 Otros suministros	60.000,00	60.000,00	5.534,81	5.534,81	5.534,81	5.534,81
22201 Postales	1.283.380,00	1.283.380,00	1.362.920,46	1.362.920,46	465.664,18	465.664,18
22300 Transportes	15.000,00	15.000,00	234,05	234,05	234,05	234,05
22400 Edificios y locales	25.000,00	25.000,00				
22409 Otros riesgos	2.900.000,00	2.900.000,00	2.829.820,00	2.829.820,00		
22500 Locales	3.070,00	3.070,00	156,24	156,24	156,24	156,24
22601 Atenciones protocolarias y representativas	10.000,00	10.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	649.380,00	649.380,00	184.698,29	184.698,29	184.619,27	177.717,62
22603 Jurídico-contenciosos	6.000,00	6.000,00	5.284,97	2.387,66	2.387,66	2.387,66
22606 Reuniones, conferencias y cursos	6.400,00	6.400,00	865,11	865,11	865,11	865,11
22608 Gastos de edición y distribución	7.680,00	7.680,00	0,28	0,28		
22609 Otros	500,00	500,00	262,95	262,95	262,95	262,95
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	950.000,00	950.000,00	150.981,72	143.174,55	143.174,55	143.174,55
22611 Compensación gastos de representación	1.800,00	1.800,00	58,00	58,00	58,00	58,00
22700 Limpieza y aseo	460.000,00	460.000,00	492.652,40	492.652,40	155.519,92	155.519,92
22701 Seguridad	465.000,00	465.000,00	457.964,81	457.964,27	142.471,54	142.471,54
22704 Custodia, depósito y almacenaje	2.000,00	2.000,00				
22709 Otros	1.200,00	1.200,00	6.455,63	6.455,63	6.455,63	6.455,63
23000 A personal funcionario y no laboral	3.600,00	3.600,00	568,99	568,99	568,99	568,99
23001 A personal laboral	2.190,00	2.190,00	810,04	810,04	810,04	810,04
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	8.282.260,00	8.282.260,00	7.291.103,98	7.280.398,96	1.540.973,41	1.534.071,76
6 INVERSIONES REALES						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2022
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6102 **SECRETARIA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		165.899,85	84.945,87			
62111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			707,85	707,85		
62121 Instalaciones técnicas. No activable y no inventar			872,71	872,71		
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			4.356,00	4.356,00		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			2.758,80	2.758,80		
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			23.860,72	23.860,72	4.552,02	4.552,02
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable	60.000,00	60.000,00				
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			29.889,29	29.889,29	17.026,99	17.026,99
64002 Propiedad industrial. Activable e inventariable	1.800,00	1.800,00				
6 INVERSIONES REALES	61.800,00	227.699,85	147.391,24	62.445,37	21.579,01	21.579,01
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
82001 A personal laboral	590,00	590,00				
82100 A personal funcionario y no laboral	68.700,00	68.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	98.360,00	98.360,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	13.748.930,00	16.014.325,17	8.942.234,52	8.846.583,63	3.066.291,72	2.982.268,23
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22709 Otros	37.767.190,00	40.341.571,07	40.341.571,07	40.341.571,07	5.549.255,77	5.549.255,77
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.767.190,00	40.341.571,07	40.341.571,07	40.341.571,07	5.549.255,77	5.549.255,77
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	131.540.980,00	158.744.252,17	128.439.941,75	127.385.706,36	24.559.116,53	24.559.116,53
63000 Edificios y otras construcciones			2.338.293,73	582.666,41		
69000 Invers nueva gestionada para otros entes públicos		239,80	239,80	239,80		

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2022
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6102 **SECRETARIA GENERAL**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	131.540.980,00	158.744.491,97	130.778.475,28	127.968.612,57	24.559.116,53	24.559.116,53
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	169.308.170,00	199.086.063,04	171.120.046,35	168.310.183,64	30.108.372,30	30.108.372,30
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN						
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
21600 Equipos para procesos de información	1.746.200,00	1.746.200,00	1.525.762,98	1.525.762,98	158.741,06	158.741,06
22200 Telefónicas	2.151.920,00	2.151.920,00	2.151.911,30	2.151.911,30		
22204 Informáticas	6.080.610,00	6.080.610,00	6.080.600,33	6.080.600,33	179.040,57	179.040,57
22782 Servicios de carácter informático	11.673.520,00	16.789.919,21	14.506.667,56	14.323.365,80	1.910.142,24	1.867.192,74
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	21.652.250,00	26.768.649,21	24.264.942,17	24.081.640,41	2.247.923,87	2.204.974,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	764.580,00	1.233.478,21	764.577,71	764.577,71	191.144,43	191.144,43
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	764.580,00	1.233.478,21	764.577,71	764.577,71	191.144,43	191.144,43
6 INVERSIONES REALES						
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	4.918.650,00	4.918.650,00	3.898.350,69	3.898.350,69		
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable		471.494,82	491.324,85	491.324,85		
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			9.889,04	9.889,04		
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	5.816.120,00	12.507.596,96	3.978.124,06	3.427.149,06	104.897,32	104.897,32
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent	306.920,00	485.371,43	1.167.471,19	1.167.471,19	150.494,63	150.494,63
6 INVERSIONES REALES	11.041.690,00	18.383.113,21	9.545.159,83	8.994.184,83	255.391,95	255.391,95
521B DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN	33.458.520,00	46.385.240,63	34.574.679,71	33.840.402,95	2.694.460,25	2.651.510,75
Total Órgano Gestor	**216.515.620,00**	**261.485.628,84**	**214.636.960,58**	**210.997.170,22**	**35.869.124,27**	**35.742.151,28**

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2022	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	203.000,00	203.000,00	58.960,96	58.960,96	58.960,96	58.960,96
10001 Otras remuneraciones			135,95	135,95	135,95	135,95
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	327.860,00	327.860,00	63.536,99	63.536,99	63.536,99	63.536,99
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	187.410,00	187.410,00	38.860,29	38.860,29	38.860,29	38.860,29
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	507.860,00	507.860,00	58.013,18	58.013,18	58.013,18	58.013,18
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	355.620,00	355.620,00	157.908,34	157.908,34	157.908,34	157.908,34
12008 Antigüedad	342.700,00	342.700,00	97.591,14	97.591,14	97.591,14	97.591,14
12100 Complemento de destino	791.170,00	791.170,00	195.757,00	195.757,00	195.757,00	195.757,00
12101 Complementos específicos	1.389.860,00	1.389.860,00	356.682,30	356.682,30	356.682,30	356.682,30
12102 Otros complementos			14.115,99	14.115,99	14.115,99	14.115,99
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			12.133,68	12.133,68	12.133,68	12.133,68
13001 Sueldos del grupo II	22.630,00	22.630,00	6.665,28	6.665,28	6.665,28	6.665,28
13002 Sueldos del grupo III	57.930,00	57.930,00	6.306,16	6.306,16	6.306,16	6.306,16
13003 Sueldos del grupo IV	319.410,00	319.410,00	85.371,22	85.371,22	85.371,22	85.371,22
13004 Sueldos del grupo V	15.200,00	15.200,00	5.063,12	5.063,12	5.063,12	5.063,12
13008 Antigüedad	151.970,00	151.970,00	24.689,87	24.689,87	24.689,87	24.689,87
13009 Sustituciones. Retribuciones básicas	20.000,00	20.000,00	4.277,04	4.277,04	4.277,04	4.277,04
13101 Complementos específicos	95.720,00	95.720,00	26.516,83	26.516,83	26.516,83	26.516,83
13102 Otros complementos			19.661,56	19.661,56	19.661,56	19.661,56
13109 Sustituciones. Retribuciones complementarias	10.000,00	10.000,00	1.819,56	1.819,56	1.819,56	1.819,56
13148 Complemento por Incapacidad Temporal			2.246,46	2.246,46	2.246,46	2.246,46
16000 Seguridad Social	1.069.380,00	1.069.380,00	331.776,24	331.776,24	331.776,24	247.082,20
16001 Otras			33.516,37	33.516,37	33.516,37	33.516,37
18010 Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)			4.719,05	4.719,05	4.719,05	4.719,05
18050 Antigüedad			1.138,26	1.138,26	1.138,26	1.138,26
18100 Complemento de destino			2.756,64	2.756,64	2.756,64	2.756,64
18110 Complemento específico. Personal no sanitario			5.106,05	5.106,05	5.106,05	5.106,05
18141 Complementos transitorios abasorbibles			221,47	221,47	221,47	221,47
18148 Complemento por Incapacidad Temporal			4.706,77	4.706,77	4.706,77	4.706,77
1 GASTOS DE PERSONAL	5.867.720,00	5.867.720,00	1.620.253,77	1.620.253,77	1.620.253,77	1.535.559,73

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2022
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6103 **DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	5.867.720,00	5.867.720,00	1.620.253,77	1.620.253,77	1.620.253,77	1.535.559,73
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16000 Seguridad Social	18.446.170,00	18.446.170,00	6.342.587,92	6.342.587,92	6.342.587,92	4.736.487,64
16009 Seguridad social. COVID-19		103.000,00	26.543,81	26.543,81	26.543,81	13.787,84
16800 Formación del personal	1.194.220,00	1.852.705,66	82.613,73	82.613,73	82.613,73	80.343,73
16807 Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	291.010,00	291.010,00	265.181,54	265.181,54	265.181,54	265.181,54
16808 Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	86.490,00	86.490,00	44.797,02	44.797,02	44.797,02	44.797,02
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	36.010,00	36.010,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00	9.890,00
16890 Otros	240,00	240,00				
18900 Sueldos Subgrupo A1 y Grupo A	22.016.700,00	22.016.700,00	6.322.481,93	6.322.481,93	6.322.481,93	6.322.481,93
18910 Sueldos Subgrupo A2 y Grupo B	2.530.620,00	2.530.620,00	782.308,82	782.308,82	782.308,82	782.308,82
18930 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	29.570.450,00	29.570.450,00	10.017.192,15	10.017.192,15	10.017.192,15	10.017.192,15
18931 Complemento atención continuada. Pers san no facul	1.506.930,00	1.506.930,00	561.480,15	561.480,15	561.480,15	561.480,15
18948 Complemento por Incapacidad Temporal	39.880,00	39.880,00	24.941,30	24.941,30	24.941,30	24.941,30
18949 Otros complementos. Grado de formación	2.872.660,00	2.872.660,00	952.083,16	952.083,16	952.083,16	952.083,16
18950 Antigüedad	15.940,00	15.940,00	6.905,17	6.905,17	6.905,17	6.905,17
18990 Gastos de personal. COVID-19		62.000,00	9.794,83	9.794,83	9.794,83	9.794,83
1 GASTOS DE PERSONAL	78.607.320,00	79.430.805,66	25.448.801,53	25.448.801,53	25.448.801,53	23.827.675,28
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22606 Reuniones, conferencias y cursos	100.000,00	217.071,91	6.090,13	2.401,13	2.401,13	2.401,13
22614 Conferencias, cursos y otras colaboraciones		1.936,13	280,35	280,35	280,35	280,35
23000 A personal funcionario y no laboral	140.000,00	61.094,75	1.151,50	1.151,50	1.151,50	751,50
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	240.000,00	280.102,79	7.521,98	3.832,98	3.832,98	3.432,98
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	78.847.320,00	79.710.908,45	25.456.323,51	25.452.634,51	25.452.634,51	23.831.108,26
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD						
1 GASTOS DE PERSONAL						

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2022	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
12000	Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	43.380,00	43.380,00				
12001	Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	28.840,00	28.840,00				
12003	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	16.190,00	16.190,00	1.338,60	1.338,60	1.338,60	1.338,60
12008	Antigüedad	24.390,00	24.390,00	460,92	460,92	460,92	460,92
12100	Complemento de destino	47.610,00	47.610,00	781,70	781,70	781,70	781,70
12101	Complementos específicos	80.930,00	80.930,00	1.409,68	1.409,68	1.409,68	1.409,68
12102	Otros complementos	1.420,00	1.420,00	131,44	131,44	131,44	131,44
15100	Gratificaciones	103.970,00	103.970,00	22.402,86	22.402,86	22.402,86	22.402,86
15200	Productividad Tipo I	135.746.340,00	135.746.340,00	44.389.831,55	44.389.831,55	44.389.831,55	44.389.831,55
15210	Productividad Tipo II	3.894.820,00	3.894.820,00	1.085.457,63	1.085.457,63	1.085.457,63	1.085.457,63
15220	Productividad Tipo III	17.769.510,00	17.769.510,00	2.707.715,98	2.707.715,98	2.707.715,98	2.707.715,98
15290	Otros incentivos al rendimiento	3.940.540,00	3.940.540,00	800.803,46	800.803,46	800.803,46	800.803,46
16000	Seguridad Social	289.556.640,00	289.583.605,65	80.027.851,88	80.027.851,88	80.027.851,88	60.473.110,04
16009	Seguridad social. COVID-19	25.000.000,00	25.000.000,00	16.419.786,04	16.419.786,04	16.419.786,04	12.021.967,99
16800	Formación del personal	92.320,00	593.409,27	47.828,12	47.828,12	47.828,12	47.828,12
16807	Prestaciones incapacidad temporal. Pago delegado	35.012.660,00	35.012.660,00	15.004.675,07	15.004.675,07	15.004.675,07	15.004.675,07
16808	Prestaciones incapacidad temporal. A cargo del emp	4.123.330,00	4.123.330,00	1.794.588,00	1.794.588,00	1.794.588,00	1.794.588,00
16820	Transporte del personal	76.380,00	76.380,00	28.921,95	28.921,95	28.921,95	28.921,95
16840	Acción social	33.420,00	33.420,00	6.763,68	6.763,68	6.763,68	6.763,68
16890	Otros	1.046.240,00	1.046.240,00	309.943,14	309.943,14	309.943,14	309.943,14
18000	Sueldos Grupo A1 y A (excepto pers. cupo y evis)	94.424.680,00	92.491.107,50	25.711.453,44	25.711.453,44	25.711.453,44	25.711.453,44
18010	Sueldos Grupo A2 y B (excepto personal de cupo)	114.760.420,00	114.760.420,00	30.878.195,74	30.878.195,74	30.878.195,74	30.878.195,74
18020	Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	15.031.510,00	15.031.510,00	4.209.714,44	4.209.714,44	4.209.714,44	4.209.714,44
18030	Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	58.527.260,00	58.527.260,00	15.474.674,75	15.474.674,75	15.474.674,75	15.474.674,75
18040	Sueldos personal agrupaciones profesiona y Grupo E	19.127.780,00	19.127.780,00	5.000.455,83	5.000.455,83	5.000.455,83	5.000.455,83
18050	Antigüedad	71.247.370,00	71.247.370,00	19.684.980,44	19.684.980,44	19.684.980,44	19.684.980,44
18100	Complemento de destino	160.681.400,00	160.681.400,00	43.005.349,69	43.005.349,69	43.005.349,69	43.005.349,69
18110	Complemento específico. Personal no sanitario	19.794.410,00	19.794.410,00	5.413.305,62	5.413.305,62	5.413.305,62	5.413.305,62
18111	Complemento específico. Personal facultativo	63.765.830,00	63.765.830,00	16.637.172,78	16.637.172,78	16.637.172,78	16.637.172,78
18112	Complemento específico. Pers sanitario no facultat	43.342.070,00	43.342.070,00	11.618.339,05	11.618.339,05	11.618.339,05	11.618.339,05
18113	Comp específico por turnicidad pers sanit no facul	4.705.710,00	4.705.710,00	1.431.732,37	1.431.732,37	1.431.732,37	1.431.732,37
18114	Comp específico por turnicidad pers no sanitario	863.860,00	863.860,00	271.683,77	271.683,77	271.683,77	271.683,77
18130	Comp atención continuada Personal sanitario facult	105.196.680,00	105.196.680,00	30.388.751,45	30.388.751,45	30.388.751,45	30.388.751,45
18131	Comp atención continuada Personal sanitario no fac	63.340.340,00	63.340.340,00	18.376.663,30	18.376.663,30	18.376.663,30	18.376.663,30
18132	Comp atención continuada Personal no sanitario	10.965.710,00	10.965.710,00	3.343.890,29	3.343.890,29	3.343.890,29	3.343.890,29
18141	Complementos transitorios abasorbibles	1.228.010,00	1.228.010,00	315.218,49	315.218,49	315.218,49	315.218,49
18143	Complemento de carrera	63.139.610,00	63.139.610,00	20.313.767,79	20.313.767,79	20.313.767,79	20.313.767,79
18148	Complemento por Incapacidad Temporal	11.958.340,00	11.958.340,00	4.353.915,95	4.353.915,95	4.353.915,95	4.353.915,95

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2022	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
18500 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A. Sustituciones	3.975.080,00	3.975.080,00	587.133,57	587.133,57	587.133,57	587.133,57
18501 Sueldos Grupo A1 y A.Personal Estatutario Eventual	8.094.170,00	8.094.170,00	2.967.312,77	2.967.312,77	2.967.312,77	2.967.312,77
18510 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B. Sustituciones	13.666.220,00	13.666.220,00	2.766.027,30	2.766.027,30	2.766.027,30	2.766.027,30
18511 Sueldos Grupo A2 y B.Personal Estatutario Eventual	11.666.710,00	11.666.710,00	3.134.560,19	3.134.560,19	3.134.560,19	3.134.560,19
18520 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C. Sustituciones	1.381.470,00	1.381.470,00	487.687,16	487.687,16	487.687,16	487.687,16
18521 Sueldos Grupo C1 y C.Personal Estatutario Eventual	1.383.370,00	1.383.370,00	470.034,40	470.034,40	470.034,40	470.034,40
18530 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D. Sustituciones	5.890.180,00	5.890.180,00	1.979.954,19	1.979.954,19	1.979.954,19	1.979.954,19
18531 Sueldos Grupo C2 y D.Personal Estatutario Eventual	4.591.570,00	4.591.570,00	1.299.089,54	1.299.089,54	1.299.089,54	1.299.089,54
18540 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Sustitucion	2.498.530,00	2.498.530,00	726.368,63	726.368,63	726.368,63	726.368,63
18541 Sueldo pers agrup profesion y Grupo E. Estatutario	1.528.910,00	1.528.910,00	609.797,17	609.797,17	609.797,17	609.797,17
18548 Complemento por Incapacidad Temporal	524.590,00	524.590,00	487.488,07	487.488,07	487.488,07	487.488,07
18550 Antigüedad	2.789.970,00	2.789.970,00	732.258,29	732.258,29	732.258,29	732.258,29
18560 Retribuciones complementarias. Sustituciones	23.494.380,00	23.494.380,00	5.469.072,42	5.469.072,42	5.469.072,42	5.469.072,42
18561 Retrib.complementar. Personal Estatutario eventual	24.894.880,00	24.894.880,00	8.249.343,33	8.249.343,33	8.249.343,33	8.249.343,33
18562 Comp específico por turnicidad. Pers sanit no facu	1.355.550,00	1.355.550,00	322.930,30	322.930,30	322.930,30	322.930,30
18563 Comp específico por turnicidad. Personal no sanita	161.210,00	161.210,00	57.064,54	57.064,54	57.064,54	57.064,54
18564 Complemento atención continuada. Pers sanit facult	19.122.260,00	19.122.260,00	7.673.056,38	7.673.056,38	7.673.056,38	7.673.056,38
18565 Complemento atención continuada. Pers san no facul	13.277.370,00	13.277.370,00	4.140.888,88	4.140.888,88	4.140.888,88	4.140.888,88
18566 Complemento atención continuada. Personal no sanit	1.688.420,00	1.688.420,00	617.142,11	617.142,11	617.142,11	617.142,11
18590 Gastos de personal. COVID-19	75.000.000,00	74.835.000,00	51.225.425,06	51.225.425,06	51.225.425,06	51.225.425,06
18600 Retribuciones Básicas y otras remuneraciones	270.430,00	270.430,00	49.362,07	49.362,07	49.362,07	49.362,07
18648 Complemento por Incapacidad Temporal	360,00	360,00	98,40	98,40	98,40	98,40
18700 Retribuciones básicas y otras remuneraciones	19.718.620,00	19.718.620,00	6.642.496,70	6.642.496,70	6.642.496,70	6.642.496,70
18748 Complemento por Incapacidad Temporal	96.500,00	96.500,00	70.279,40	70.279,40	70.279,40	70.279,40
18800 Personal contratado de investigación	332.050,00	659.951,86	83.506,80	83.506,80	83.506,80	83.506,80
1 GASTOS DE PERSONAL	1.676.142.720,00	1.674.900.104,28	519.928.334,56	519.928.334,56	519.928.334,56	495.975.774,67
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	463.960,00	963.960,00	810.672,08	810.672,08	281.242,85	257.370,89
20300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	404.920,00	404.920,00	228.037,80	228.037,80	109.078,79	107.481,59
20400 Elementos de transporte	907.300,00	907.300,00	847.201,09	847.201,09	249.896,05	239.611,05
20500 Mobiliario y enseres	98.780,00	98.780,00	18.333,57	18.333,57	18.333,57	18.333,57
20600 Equipos para procesos de información	940,00	940,00	443,77	443,77	443,77	443,77
20800 Otro inmovilizado material	65.260,00	65.260,00	6.642,90	6.642,90	6.642,90	6.642,90
21000 Infraestructura y bienes naturales	31.680,00	31.680,00	21.281,50	21.281,50	1.281,50	1.281,50
21200 Edificios y otras construcciones	8.781.400,00	8.781.400,00	6.844.390,70	6.332.237,56	2.254.702,39	2.233.117,03

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2022	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21300	Maquinaria, instalaciones y utillaje	16.990.350,00	17.490.350,00	18.339.343,22	18.188.858,50	3.590.693,56	3.555.608,26
21400	Elementos de transporte	40.170,00	40.170,00	9.563,48	8.965,50	6.545,91	6.545,91
21500	Mobiliario y enseres	647.120,00	647.120,00	205.120,82	205.120,82	166.195,21	159.431,18
21600	Equipos para procesos de información	505.590,00	505.590,00	165.309,43	165.309,43	93.032,49	93.032,49
22000	Ordinario no inventariable	1.221.270,00	1.221.270,00	578.534,34	578.534,34	322.331,02	316.887,24
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.911.090,00	1.929.240,00	536.437,09	514.126,63	8.669,69	8.669,69
22002	Material informático no inventariable	1.045.030,00	1.045.030,00	238.674,93	238.674,93	233.548,94	227.681,36
22100	Energía eléctrica	23.484.600,00	23.484.600,00	22.630.905,68	22.630.885,91	9.529.159,58	9.515.681,85
22101	Agua	1.968.090,00	1.968.090,00	579.176,16	579.176,16	520.424,15	509.727,18
22102	Gas	7.386.210,00	7.386.210,00	11.868.170,91	11.868.170,91	3.302.963,52	3.302.963,52
22103	Combustible	1.855.230,00	1.855.230,00	3.070.354,37	3.070.354,37	946.465,58	940.069,02
22105	Productos alimenticios	1.893.730,00	1.893.730,00	419.628,30	419.628,30	419.628,30	418.046,74
22109	Otros suministros	5.714.520,00	5.714.520,00	2.094.205,34	2.001.516,63	1.947.615,07	1.892.964,60
22110	Productos farmacéuticos	40.885.920,00	40.885.920,00	13.446.374,22	13.446.374,22	10.291.150,42	9.993.587,12
22111	Asociación de donantes de sangre	1.222.080,00	1.222.080,00	894.702,30	894.702,30	365.460,61	365.460,61
22112	Hemoderivados	18.931.450,00	18.931.450,00	7.760.520,77	7.760.520,77	4.230.814,07	4.185.165,35
22113	Productos farmacéuticos de la red hospitalaria	214.860.310,00	214.860.310,00	71.058.320,71	71.058.320,71	48.576.642,98	47.750.226,94
22114	Antivirales para hepatitis C	1.900.000,00	1.900.000,00	426.403,54	426.403,54	260.543,26	242.265,26
22120	Instrumental y pequeño utillaje sanitario	3.199.010,00	3.199.010,00	1.291.670,69	1.291.670,69	1.285.911,82	1.280.644,34
22140	Lencería	1.211.090,00	1.211.090,00	248.422,90	248.422,90	147.233,58	144.366,03
22141	Vestuario	890.510,00	890.510,00	218.707,94	218.707,94	209.109,41	208.541,99
22160	Implantes	54.812.150,00	54.812.150,00	15.967.074,06	15.863.674,06	15.068.978,01	14.959.263,91
22161	Material del laboratorio	54.114.030,00	54.114.044,52	33.281.720,46	31.588.243,96	19.395.182,81	19.115.152,88
22162	Material de radiología	184.510,00	184.510,00	70.050,60	70.050,60	70.050,60	69.457,70
22163	Material de medicina nuclear	3.614.860,00	3.614.860,00	1.414.405,00	1.414.405,00	1.414.405,00	1.003.629,25
22164	Otro material sanitario	103.097.720,00	62.167.209,11	26.728.444,70	26.052.509,38	22.651.541,33	22.384.074,19
22180	Banco de sangre	1.334.490,00	1.334.490,00	469.843,93	469.843,93	410.443,93	355.250,18
22200	Telefónicas	1.450,00	1.450,00	3.173,17	3.173,17	3.173,17	3.173,17
22201	Postales	710,00	710,00	2.472,23	2.472,23	2.472,23	2.472,23
22202	Telegráficas	80,00	80,00				
22203	Télex y telefax	140,00	140,00				
22204	Informáticas	30,00	30,00	1.496,30	1.496,30	1.496,30	1.496,30
22300	Transportes	2.598.850,00	2.598.850,00	1.867.549,11	1.717.546,96	825.195,80	824.518,88
22401	Vehículos	540,00	540,00	385,70	385,70	385,70	385,70
22409	Otros riesgos	4.930,00	4.930,00				
22500	Locales	323.710,00	323.710,00	41.560,18	41.560,18	30.829,15	14.786,78
22501	Autonómicos	350,00	350,00				
22502	Estatales	46.340,00	46.340,00	18.292,53	18.292,53	18.292,53	18.292,53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP SCM2 Servicio de Salud
Ejercicio 2022
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor 6103 DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica		C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22602	Divulgación y campañas institucionales	25.060,00	25.060,00	395,00	395,00	395,00	395,00
22603	Jurídico-contenciosos	40.700,00	40.700,00	15.368,92	15.368,92	15.368,92	14.368,92
22606	Reuniones, conferencias y cursos	54.700,00	545.311,65	98.787,12	98.787,12	98.787,12	98.685,32
22608	Gastos de edición y distribución			35.112,99	35.112,99	35.112,99	35.112,99
22609	Otros	22.550,00	22.550,00	15.578,83	15.578,83	15.578,83	15.578,83
22610	Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	500.000,00	500.000,00	809.901,37	805.644,73	805.644,73	796.456,07
22611	Compensación gastos de representación	510,00	510,00	131,15	131,15	131,15	131,15
22614	Conferencias, cursos y otras colaboraciones	34.220,00	34.220,00	15.547,01	15.547,01	15.547,01	15.547,01
22640	Gastos derivados de asistencia religiosa	507.680,00	507.680,00	297.931,79	297.931,79	169.990,56	169.990,56
22700	Limpieza y aseo	42.629.500,00	42.629.500,00	36.266.681,53	35.657.066,65	11.727.185,91	11.689.846,62
22701	Seguridad	8.914.070,00	8.914.070,00	7.532.840,03	7.089.521,05	2.190.626,90	2.190.445,40
22703	Postales	25.020,00	25.020,00	12.808,15	12.808,15	8.818,28	8.818,28
22704	Custodia, depósito y almacenaje	143.820,00	143.820,00	690.555,51	690.555,51	558.545,48	558.545,48
22706	Estudios y trabajos técnicos	142.230,00	142.230,00	174.738,98	75.821,48	64.084,48	64.084,48
22707	Servicios contratados de lavandería	4.136.170,00	4.136.170,00	2.397.454,29	2.397.454,29	1.096.660,11	1.084.679,83
22709	Otros	9.187.860,00	9.456.743,60	4.925.176,62	4.894.956,87	2.559.612,07	2.542.658,32
22710	Estudios y proyectos de investigación	34.630,00	468.132,48	44.843,84	44.843,84	44.843,84	44.783,79
22730	Informes, dictámenes y honorarios profesionales	71.120,00	309.639,15	263.275,25	114.758,88	59.316,92	59.316,92
22750	Servicios contratados y de comedor	10.592.880,00	10.592.880,00	8.140.150,65	8.140.150,65	2.625.831,20	2.591.834,14
22760	Servicios contratados administrativos	351.600,00	351.600,00	90.167,14	90.167,14	70.030,60	67.534,25
22782	Servicios de carácter informático	440.140,00	448.640,00	131.450,87	111.466,97	70.938,83	70.938,83
22800	Precios públicos	195.580,00	195.580,00	79.433,31	79.433,31	72.536,31	72.536,31
23000	A personal funcionario y no laboral	2.638.600,00	2.641.227,75	793.638,53	793.638,53	793.638,53	793.638,53
23002	A personal estatutario			2.025,68	2.025,68	2.025,68	2.025,68
2500A	Hospitalización de media y larga estancia	321.790,00	321.790,00	3.125,25	3.125,25	3.125,25	3.125,25
2500B	Hospitalización salud mental	2.117.200,00	2.117.200,00	402.477,25	402.477,25	402.477,25	402.477,25
2500Z	Otros procedimientos de hospitalización	30.830,00	30.830,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
2510A	Procedimientos quirúrgicos generales	9.107.040,00	9.107.040,00	5.528.388,76	5.528.388,76	2.850.914,31	2.850.914,31
2510B	Cirugía cardíaca	7.994.760,00	7.994.760,00	1.253.483,80	1.253.483,80	1.253.483,80	1.248.483,80
2520A	Endoscopia	253.830,00	253.830,00	294.960,00	276.060,00	109.740,00	109.740,00
2520B	Ultrasonido	754.290,00	754.290,00	375.275,70	375.275,70	205.115,70	204.110,70
2520C	Tomografía computerizada	1.838.370,00	1.838.370,00	1.825.982,74	1.825.982,74	731.367,24	708.036,24
2520D	Resonancia maagnética	2.164.300,00	2.170.852,07	970.672,34	970.672,34	561.366,34	550.822,14
2520E	Medicina nuclear	564.690,00	564.690,00	69.707,83	69.707,83	69.707,83	69.707,83
2520F	Radiología especial	246.610,00	246.610,00	100.711,20	100.711,20	56.841,99	52.174,14
2520Z	Otros procedimientos diagnósticos	364.240,00	364.240,00	126.958,28	126.958,28	90.527,60	90.527,60
2530A	Centros hospitalarios	563.960,00	563.960,00				
2530B	Club diálisis	11.213.470,00	11.213.470,00	12.347.884,66	12.347.884,66	2.094.381,19	2.035.587,07

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2022	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
2530C Hemodiálisis domiciliaria	4.030.620,00	4.030.620,00	495.884,93	495.884,93	495.884,93	495.884,93
2540A Terapias respiratorias	15.067.200,00	15.067.200,00	15.188.967,39	15.188.967,39	3.380.283,07	3.380.283,07
2550A Procedimientos de radioterapia	14.260.040,00	14.260.040,00	3.871.120,38	3.871.120,38	2.684.818,74	2.676.414,73
2550B Otros gastos de terápias oncológicas	149.000,00	149.000,00	61.564,82	61.564,82	61.564,82	61.564,82
2550C FIV - Fecundación in Vitro	1.705.950,00	1.705.950,00	711.539,21	711.539,21	332.835,90	332.835,90
2550D Rehabilitación-fisioterapia	49.990,00	49.990,00	40.634,15	40.634,15	40.634,15	40.634,15
2550E foniatría-logopedia	662.810,00	662.810,00	167.215,48	167.215,48	167.215,48	163.216,84
2550F Litotrícia renal extracorpórea	79.420,00	79.420,00	18.030,48	18.030,48	18.030,48	18.030,48
2550Z Otros procedimientos terapéuticos	219.190,00	219.190,00	44.351,13	44.351,13	44.351,13	38.991,13
2560A Transporte sanitario terrestre	84.561.480,00	84.561.480,00	49.837.854,62	49.837.854,62	29.169.378,78	29.169.378,78
2560B Transporte sanitario aéreo	8.737.010,00	8.737.010,00	5.250.000,00	5.250.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
2560Z Otro transporte sanitario	224.400,00	224.400,00	107.257,64	107.257,64	42.778,01	42.778,01
2570A Reintegro gastos de asistencia sanitaria	338.760,00	338.760,00	59.797,98	59.797,98	59.797,98	59.797,98
2570B Convenios con universidades: plazas vinculadas	438.040,00	438.040,00	281.028,60	281.028,60	123.282,79	120.674,89
2570C Acuerdos con entes territoriales para la prestació	1.539.830,00	1.539.830,00	679.295,11	679.295,11	678.276,85	677.449,87
2570Z Otros servicios de asistencia sanitaria	711.580,00	711.580,00	233.046,10	233.046,10	129.337,00	129.337,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	829.651.840,00	791.188.690,33	407.911.128,91	403.136.332,14	221.232.877,61	218.460.634,30
3 GASTOS FINANCIEROS						
33210 Intereses de demora. Sentencias judiciales firmes		1.774.337,19	1.041.738,10	1.041.738,10	1.041.738,10	1.041.738,10
33901 Intereses negativos por saldos bancarios			61,86	61,86	61,86	61,86
3 GASTOS FINANCIEROS		1.774.337,19	1.041.799,96	1.041.799,96	1.041.799,96	1.041.799,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42312 Fundación Hospital Nacional de Parapléjicos	628.460,00	628.460,00	628.460,00	628.460,00	209.486,64	209.486,64
43000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
44000 A la Seguridad Social	3.500.000,00	3.500.000,00				
46000 A corporaciones locales	60.000,00	60.000,00	18.756,67	18.756,67	15.456,67	15.456,67
47000 A empresas privadas	70.000.000,00	70.000.000,00				
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	70.000,00	109.000,00	70.000,00	70.000,00		
48217 Entregas por desplazamientos	3.365.920,00	3.365.920,00	1.056.058,39	1.056.058,39	1.056.058,39	1.043.796,67
48218 Prótesis	3.093.120,00	3.093.120,00	1.719.594,17	1.719.594,17	1.719.594,17	1.706.199,36
48219 Vehículos para personas con discapacidad	2.463.900,00	2.463.900,00	1.423.300,53	1.423.300,53	1.423.300,53	1.423.300,53
48220 Reintegro de gastos de medicamentos para menores	100.000,00	100.000,00	795,64	795,64	795,64	795,64

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	SCM2	Servicio de Salud
Ejercicio	2022	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6103	DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
48290 Recetas médicas	573.641.400,00	573.641.400,00	203.030.988,62	203.030.988,62	203.030.988,62	203.030.988,62
48291 Reintegro de gastos de farmacia			2.725,71	2.725,71	2.725,71	2.725,71
48295 Medicamentos extranjeros	460.000,00	460.000,00	52.972,33	52.972,33	52.972,33	52.972,33
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	657.394.800,00	657.433.800,00	208.015.652,06	208.015.652,06	207.523.378,70	207.497.722,17
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	3.059.880,00	2.273.548,49	1.268.573,60	1.268.573,60	56.045,76	56.045,76
62001 Solares de naturaleza urbana			70.178,74	70.178,74		
62100 Maquinaria. Activable e inventariable	77.245.320,00	77.723.245,25	16.827.963,50	14.459.798,50	400.440,57	400.440,57
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable		81.592,72	376.078,89	170.942,57		
62102 Utillaje. Activable e inventariable			1.242.979,76	1.242.979,76		
62110 Maquinaria. No activable e inventariable			5.494,43	5.494,43	1.487,96	1.487,96
62112 Utillaje. No activable e inventariable			18.876,00	18.876,00		
62120 Maquinaria. No activable y no inventariable			1.918,89	1.918,89	1.918,89	1.918,89
62122 Utillaje. No activable y no inventariable			15.182,35	15.182,35		
62200 Elementos de transporte		36.560,15				
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable			3.594,72	3.594,72		
62310 Mobiliario y enseres. No activable e inventariable			4.065,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			4.207,17	4.207,17	4.207,17	4.207,17
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable		64.658,89				
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable		0,02				
62500 Otro inmovil material. Activable e inventariable			47.553,00	9.075,00		
63000 Edificios y otras construcciones		185.839,22	212.110,57	212.110,57		
63020 Invers manteni edif construc (No activa y no inve)			779.435,62	334.506,33	97.600,37	97.600,37
63100 Maquinaria. Activable e inventariable		1.381.200,00	606.548,80	606.548,80		
63101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable			47.775,37	47.775,37	29.539,73	29.539,73
63110 Maquinaria. No activable e inventariable			3.671,96	3.671,96	1.000,00	1.000,00
63111 Instalaciones técnicas. No activable e inventariab			6.526,16	6.526,16	6.526,16	6.526,16
63120 Maquinaria. No activable y no inventariable			457,56	457,56	457,56	457,56
63200 Elementos de transporte		54.864,91				
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl		273.083,47	222.445,00			
64023 Aplicaciones informática. No activable y no invent			453,75	453,75	453,75	
6 INVERSIONES REALES	80.305.200,00	82.074.593,12	21.766.091,44	18.486.937,83	603.743,52	603.289,77

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**SCM2**	**Servicio de Salud**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**61**	**SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor	**6103**	**DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
76214 Consultorios locales	2.561.410,00	2.561.410,00	742.378,11	742.378,11	30.955,02	30.955,02
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.561.410,00	2.561.410,00	742.378,11	742.378,11	30.955,02	30.955,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	368.540,00	368.540,00	70.250,06	70.250,06	70.250,06	70.250,06
8 ACTIVOS FINANCIEROS	368.540,00	368.540,00	70.250,06	70.250,06	70.250,06	70.250,06
9 PASIVOS FINANCIEROS						
91101 Amort. de préstamos recibidos a l/p dentro s.p.	1.062.500,00	1.062.500,00				
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.062.500,00	1.062.500,00				
412D ATENCIÓN INTEGRADA DE LA SALUD	3.247.487.010,00	3.211.363.974,92	1.159.475.635,10	1.151.421.684,72	950.431.339,43	923.680.425,95
Total Órgano Gestor	**3.332.202.050,00**	**3.296.942.603,37**	**1.186.552.212,38**	**1.178.494.573,00**	**977.504.227,71**	**949.047.093,94**

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 10:07:43
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 2

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2022
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6104 **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	360.660,00	343.315,92	62.871,67	62.871,67	62.871,67	62.871,67
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	115.330,00	115.330,00	25.258,99	25.258,99	25.258,99	25.258,99
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	187.700,00	187.700,00	25.694,52	25.694,52	25.694,52	25.694,52
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	37.440,00	37.440,00	45.610,81	45.610,81	45.610,81	45.610,81
12008 Antigüedad	148.610,00	148.610,00	40.673,82	40.673,82	40.673,82	40.673,82
12009 Sustituciones		5.080,26	4.293,69	4.293,69	4.293,69	4.293,69
12100 Complemento de destino	436.280,00	436.280,00	108.286,56	108.286,56	108.286,56	108.286,56
12101 Complementos específicos	842.590,00	842.590,00	212.847,98	212.847,98	212.847,98	212.847,98
12102 Otros complementos			1.508,52	1.508,52	1.508,52	1.508,52
12109 Sustituciones		12.263,82	7.572,10	7.572,10	7.572,10	7.572,10
12148 Complemento por Incapacidad Temporal			6.907,89	6.907,89	6.907,89	6.907,89
16000 Seguridad Social	472.050,00	472.050,00	122.316,96	122.316,96	122.316,96	88.194,65
16001 Otras			25.036,50	25.036,50	25.036,50	25.036,50
1 GASTOS DE PERSONAL	2.668.330,00	2.668.330,00	708.211,49	708.211,49	708.211,49	674.089,18
411B GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIA	2.668.330,00	2.668.330,00	708.211,49	708.211,49	708.211,49	674.089,18
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
16800 Formación del personal	220.000,00	275.481,37	9.245,00	9.245,00	9.245,00	9.245,00
16810 Formación del personal. Activs empresariales/profe	115.000,00	160.187,47	93.340,00	93.340,00		
1 GASTOS DE PERSONAL	335.000,00	435.668,84	102.585,00	102.585,00	9.245,00	9.245,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22000 Ordinario no inventariable	8.000,00	8.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	5.000,00	39.000,00	219,40	219,40	219,40	219,40

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 10:07:43
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 2 / 2

Entidad CP SCM2 **Servicio de Salud**
Ejercicio 2022
Sección. 61 **SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor 6104 **DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22607 Oposiciones y pruebas selectivas	160.000,00	160.000,00	10.893,65	10.893,65	10.674,67	10.674,67
22611 Compensación gastos de representación			60,00	60,00	60,00	60,00
22706 Estudios y trabajos técnicos	550.000,00	550.000,00	538.533,08	538.533,08	5.023,96	5.023,96
23000 A personal funcionario y no laboral	1.130.500,00	1.141.981,18	21.050,36	21.050,36	21.050,36	21.050,36
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.853.500,00	1.898.981,18	570.756,49	570.756,49	37.028,39	37.028,39
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
44000 A la Seguridad Social		14.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		14.000,00				
412C SELECCIÓN Y FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO	2.188.500,00	2.348.650,02	673.341,49	673.341,49	46.273,39	46.273,39
Total Órgano Gestor	**4.856.830,00**	**5.016.980,02**	**1.381.552,98**	**1.381.552,98**	**754.484,88**	**720.362,57**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 10:08:23
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **SCM2 Servicio de Salud**
Ejercicio **2022**
Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.768.927.600,00	1.770.708.634,10	549.289.225,65	549.289.225,65	549.195.885,65	523.426.261,32
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	899.447.040,00	868.760.254,58	480.387.024,60	475.414.532,05	230.611.892,03	227.789.397,57
3 GASTOS FINANCIEROS		1.774.337,19	1.041.799,96	1.041.799,96	1.041.799,96	1.041.799,96
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	658.159.380,00	658.681.278,21	208.780.229,77	208.780.229,77	207.714.523,13	207.688.866,60
6 INVERSIONES REALES	222.949.670,00	259.429.898,15	162.237.117,79	155.512.180,60	25.439.831,01	25.439.377,26
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.561.410,00	2.561.410,00	742.378,11	742.378,11	30.955,02	30.955,02
8 ACTIVOS FINANCIEROS	466.900,00	466.900,00	92.950,06	92.950,06	92.950,06	92.950,06
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.062.500,00	1.062.500,00				
Total capítulos	**3.553.574.500,00**	**3.563.445.212,23**	**1.402.570.725,94**	**1.390.873.296,20**	**1.014.127.836,86**	**985.509.607,79**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:47:38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Página : 1 / 1

Entidad CP **SCM2 Servicio de Salud**

Ejercicio **2022**

Sección. 61 SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL	3.520.115.980,00	3.517.059.971,60	1.367.996.046,23	1.357.032.893,25	1.011.433.376,61	982.858.097,04
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	33.458.520,00	46.385.240,63	34.574.679,71	33.840.402,95	2.694.460,25	2.651.510,75
Total Grupo de función	**3.553.574.500,00**	**3.563.445.212,23**	**1.402.570.725,94**	**1.390.873.296,20**	**1.014.127.836,86**	**985.509.607,79**

SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2022	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
30900 Venta de otros bienes	437.600,00	437.600,00	154.012,32	127.932,60
31100 Derechos de matrícula en cursos y seminarios	0,00	0,00	82,84	82,84
31500 Al Sector Público	550.000,00	550.000,00	50.743,17	50.419,21
31501 Al Sector Privado	22.338.450,00	22.338.450,00	6.191.740,31	6.055.036,78
31503 A Entidades del sistema	5.435.660,00	5.435.660,00	1.439.004,06	1.439.004,06
31600 De estudios y ensayos clínicos	0,00	0,00	73.522,60	72.847,97
31800 Otros precios públicos	0,00	0,00	10,00	10,00
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	0,00	0,00	830,00	830,00
32200 Tasas por dirección e inspección de obras	850.000,00	850.000,00	1.025.997,33	1.025.997,33
32600 Tasas en materia de sanidad	76.790,00	76.790,00	27.731,96	27.731,96
32900 Otras tasas	1.716.570,00	1.716.570,00	2.405,86	2.405,86
38000 De ejercicios cerrados	143.930,00	143.930,00	87.093,23	87.093,23
38100 De presupuesto corriente	100.720,00	100.720,00	17.379,25	17.379,25
39000 Recargo de apremio	0,00	0,00	3.118,30	3.118,30
39001 Intereses de demora	0,00	0,00	672,99	672,99
39900 Ingresos diversos	55.580,00	55.580,00	29.898,81	28.276,31
39901 Ingresos por descuentos en facturación	0,00	0,00	1.845.848,07	1.845.848,07
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.705.300,00	31.705.300,00	10.950.091,10	10.784.686,76
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	3.168.803.660,00	3.168.803.660,00	1.061.176.280,21	749.500.000,00
40001 Formación e investigación sanitaria	0,00	0,00	341.867,40	341.867,40
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	0,00	0,00	110.950,80	110.950,80
43200 De diversos Ministerios	12.289.070,00	12.289.070,00	0,00	0,00
43201 Formación e investigación sanitaria	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
43202 Fondo de asistencia sanitaria	40.841.530,00	40.841.530,00	16.848.091,24	16.848.091,24
43290 Mecanismo Recuperación y Resil	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00
43400 De organismos autónomos estatales	0,00	0,00	13.164,20	13.164,20

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2022	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
46100 De diputaciones	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00
47000 De empresas privadas	0,00	0,00	8.490,72	8.490,72
48000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	301,00	301,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.293.984.260,00	3.293.984.260,00	1.078.513.145,57	766.836.865,36
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
52000 Intereses de cuentas bancarias	0,00	0,00	10,40	10,40
55000 De concesiones administrativas	742.000,00	742.000,00	180.158,34	47.165,90
55900 Otras concesiones y aprovechamientos	102.460,00	102.460,00	79.561,98	5.373,93
5 INGRESOS PATRIMONIALES	844.460,00	844.460,00	259.730,72	52.550,23
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
61500 Venta de elementos de transporte	0,00	0,00	41,20	41,20
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	20,80	20,80
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	62,00	62,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	192.374.570,00	192.374.570,00	0,00	0,00
73000 Fondo de compensación interterritorial	8.307.530,00	8.307.530,00	1.946.837,50	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	25.891.480,00	25.891.480,00	0,00	0,00
78000 De familias e instituciones sin fin de lucro	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.573.580,00	226.573.580,00	4.946.837,50	3.000.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
82000 A personal funcionario y no laboral	20.800,00	20.800,00	4.614,26	4.614,26
82001 A personal laboral	280.000,00	280.000,00	55.265,05	55.265,05

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	Servicio de Salud	
Ejercicio	2022	
Sección.	61	SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	6102	SECRETARIA GENERAL

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
82100 A personal funcionario y no laboral	157.830,00	157.830,00	5.871,39	5.871,39
82101 A personal laboral	8.270,00	8.270,00	1.058,41	1.058,41
87000 Remanente de tesorería	0,00	9.870.712,23	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	466.900,00	10.337.612,23	66.809,11	66.809,11
Total Sección	**3.553.574.500,00**	**3.563.445.212,23**	**1.094.736.676,00**	**780.740.973,46**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 10:15:15
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4
Página : 1 / 3

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**70**	**INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM**
Organo gestor	**7001**	**INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	72.180,00	72.180,00	19.331,48	19.331,48	19.331,48	19.331,48
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	586.520,00	586.520,00	45.227,52	45.227,52	45.227,52	45.227,52
12001 Sueldos del Grupo A2 y Grupo B	14.430,00	14.430,00	110.964,68	110.964,68	110.964,68	110.964,68
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	132.490,00	132.490,00	9.673,32	9.673,32	9.673,32	9.673,32
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	84.240,00	84.240,00	40.546,62	40.546,62	40.546,62	40.546,62
12007 Funcionarios interinos para programas temporales		80.000,00	41.765,55	41.765,55	41.765,55	41.765,55
12008 Antigüedad	226.990,00	232.990,00	56.789,63	56.789,63	56.789,63	56.789,63
12009 Sustituciones		8.000,00	1.338,60	1.338,60	1.338,60	1.338,60
12100 Complemento de destino	488.330,00	488.330,00	122.852,82	122.852,82	122.852,82	122.852,82
12101 Complementos específicos	884.230,00	866.230,00	208.246,47	208.246,47	208.246,47	208.246,47
12102 Otros complementos	10.000,00	10.000,00	1.023,72	1.023,72	1.023,72	1.023,72
12107 Funcionarios interinos para programas temporales		95.000,00	47.348,96	47.348,96	47.348,96	47.348,96
12109 Sustituciones		10.000,00	1.692,90	1.692,90	1.692,90	1.692,90
12148 Complemento por Incapacidad Temporal	20.000,00	30.000,00	7.693,22	7.693,22	7.693,22	7.693,22
13004 Sueldos del grupo V	30.390,00	30.390,00	10.126,24	10.126,24	10.126,24	10.126,24
13008 Antigüedad	9.950,00	9.950,00	2.744,48	2.744,48	2.744,48	2.744,48
13101 Complementos específicos	4.980,00	4.980,00	1.454,36	1.454,36	1.454,36	1.454,36
16000 Seguridad Social	450.000,00	450.000,00	194.323,84	194.323,84	194.323,84	149.866,11
16001 Otras	65.000,00	130.923,18	25.224,30	25.224,30	25.224,30	25.224,30
16202 Formación y perfeccionamiento		28.325,00	2.325,00	2.025,00	100,00	100,00
16212 Formación y perfeccionam. Activs empresariales/pro			5.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
1 GASTOS DE PERSONAL	3.079.730,00	3.364.978,18	955.893,71	951.993,71	950.068,71	905.610,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	62.930,00	62.930,00	59.421,75	59.421,75		
20500 Mobiliario y enseres	1.100,00	1.100,00				
20600 Equipos para procesos de información			156,65	156,65	156,65	109,04
21000 Infraestructura y bienes naturales	430,00	430,00	292,82	146,41	97,59	73,18
21200 Edificios y otras construcciones	51.030,00	51.030,00	23.599,00	23.599,00	3.291,10	3.291,10
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	4.000,00	4.000,00	1.190,64	1.190,64	297,66	

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2022	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
21400 Elementos de transporte	4.800,00	4.800,00				
21500 Mobiliario y enseres	19.760,00	19.760,00	4.437,72	4.437,72	3.492,71	3.421,77
21600 Equipos para procesos de información	3.000,00	3.000,00				
22000 Ordinario no inventariable	11.500,00	11.500,00	2.221,10	2.221,10	1.394,67	1.219,91
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000,00	2.000,00				
22002 Material informático no inventariable	4.000,00	4.000,00				
22100 Energía eléctrica	25.880,00	25.880,00	13.047,66	13.047,66	1.117,44	1.063,73
22103 Combustible	10.000,00	10.000,00	5.999,78	5.999,78	5.999,78	5.999,78
22109 Otros suministros	7.000,00	7.000,00	603,64	603,64	603,64	603,64
22200 Telefónicas	8.000,00	8.000,00				
22201 Postales			4.307,60	4.307,60	1.270,89	1.270,89
22300 Transportes	2.000,00	2.000,00				
22409 Otros riesgos	2.000,00	2.000,00				
22500 Locales	1.100,00	1.100,00				
22601 Atenciones protocolarias y representativas	3.000,00	3.000,00				
22602 Divulgación y campañas institucionales	1.875.000,00	1.875.000,00	861.565,09	861.565,09	449.056,48	447.271,73
22603 Jurídico-contenciosos	1.000,00	1.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	429.770,00	412.697,66	12.208,66	12.208,66	7.677,21	7.359,21
22608 Gastos de edición y distribución	10.000,00	10.000,00				
22609 Otros	16.000,00	16.000,00				
22611 Compensación gastos de representación			98,13	98,13	98,13	98,13
22700 Limpieza y aseo	10.740,00	10.740,00	7.638,32	3.500,91	2.546,08	2.546,08
22701 Seguridad	1.000,00	1.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.769.670,00	1.769.670,00	865.190,93	865.190,93	320.617,80	320.617,80
22709 Otros	34.400,00	34.400,00	74,80	74,80	74,80	74,80
22782 Servicios de carácter informático	2.000,00	2.000,00				
23000 A personal funcionario y no laboral	69.000,00	69.000,00	593,62	593,62	593,62	593,62
23001 A personal laboral	1.500,00	1.500,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.443.610,00	4.426.537,66	1.862.647,91	1.858.364,09	798.386,25	795.614,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
40000 A la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
42201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
42207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
46121 Garantías ciudadanas: Apoyo programas mujeres	11.162.460,00	11.162.460,00	11.162.434,86	11.162.434,86	3.720.812,44	3.720.812,44
46126 Ayudas igualdad de género	15.577.030,00	15.641.030,00	156.000,00			

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio 2022
Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM
Organo gestor 7001 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
47126 Ayudas igualdad de género	97.000,00	97.000,00	80.000,00			
48090 Subvenciones y ayudas en especie	25.000,00	25.000,00	24.780,94	15.057,00	1.940,58	1.940,58
48121 Garantías ciudadanas: Ay asoc y prog mujeres	3.523.200,00	3.523.200,00	3.519.442,11	3.207.717,67	1.065.889,72	1.065.889,72
48126 Ayudas igualdad de género	2.491.270,00	2.297.270,00	1.398.500,00	40.711,57	21.000,00	21.000,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.950.960,00	33.020.960,00	16.616.157,91	14.700.921,10	5.084.642,74	4.884.642,74
6 INVERSIONES REALES						
62000 Edificios y otras construcciones	5.838.980,00	5.838.980,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.717,89	1.717,89	1.717,89	1.717,89
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			117,20	117,20	117,20	117,20
62520 Otro inmovil material. No activable y no inventari			5.137,17	2.141,95	2.141,95	2.141,95
63000 Edificios y otras construcciones	30.000,00	30.000,00				
63300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	8.000,00	8.000,00				
63410 Equip proces informa. No activable e inventariable	5.000,00	5.000,00				
6 INVERSIONES REALES	5.881.980,00	5.881.980,00	6.972,26	3.977,04	3.977,04	3.977,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS						
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00				
323B PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO	46.371.280,00	46.709.455,84	19.441.671,79	17.515.255,94	6.837.074,74	6.589.845,17
Total Órgano Gestor	**46.371.280,00**	**46.709.455,84**	**19.441.671,79**	**17.515.255,94**	**6.837.074,74**	**6.589.845,17**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 10:16:00
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2022**
Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	3.079.730,00	3.364.978,18	955.893,71	951.993,71	950.068,71	905.610,98
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.443.610,00	4.426.537,66	1.862.647,91	1.858.364,09	798.386,25	795.614,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.950.960,00	33.020.960,00	16.616.157,91	14.700.921,10	5.084.642,74	4.884.642,74
6 INVERSIONES REALES	5.881.980,00	5.881.980,00	6.972,26	3.977,04	3.977,04	3.977,04
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	15.000,00				
Total capítulos	**46.371.280,00**	**46.709.455,84**	**19.441.671,79**	**17.515.255,94**	**6.837.074,74**	**6.589.845,17**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:47:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Grupos de Función

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2022**
Sección. 70 INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
3 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	46.371.280,00	46.709.455,84	19.441.671,79	17.515.255,94	6.837.074,74	6.589.845,17
Total Grupo de función	**46.371.280,00**	**46.709.455,84**	**19.441.671,79**	**17.515.255,94**	**6.837.074,74**	**6.589.845,17**

Instituto de la Mujer
CASTILLA-LA MANCHA

INSTITUTO DE LA MUJER DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
32900 Otras tasas	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00
38000 De ejercicios cerrados	300.000,00	300.000,00	510.753,82	510.753,82
38100 De presupuesto corriente	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
39001 Intereses de demora	2.000,00	2.000,00	1.631,86	1.631,86
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	351.000,00	351.000,00	512.385,68	512.385,68
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	17.527.300,00	17.527.300,00	10.141.602,72	4.500.000,00
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	0,00	24.675,00	24.675,00	24.675,00
43200 De diversos Ministerios	22.596.000,00	22.596.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.123.300,00	40.147.975,00	10.166.277,72	4.524.675,00
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES				
68000 De transferencias de capital	0,00	0,00	81.771,84	81.771,84
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	0,00	81.771,84	81.771,84
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	5.838.980,00	5.838.980,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.881.980,00	5.881.980,00	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS				

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	70	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM
Organo gestor	7001	INSTITUTO DE LA MUJER DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
82100 A personal funcionario y no laboral	15.000,00	15.000,00	2.357,07	2.357,07
87000 Remanente de tesorería	0,00	313.500,84	0,00	0,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS	15.000,00	328.500,84	2.357,07	2.357,07
Total Sección	**46.371.280,00**	**46.709.455,84**	**10.762.792,31**	**5.121.189,59**

Castilla-La Mancha

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 13:06:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**76**	**AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM**
Organo gestor	**7601**	**AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00				
12000 Sueldos del Grupo A1 y Grupo A	49.190,00	49.190,00				
12002 Sueldos del Grupo C1 y Grupo C	11.050,00	11.050,00				
12003 Sueldos del Grupo C2 y Grupo D	18.720,00	18.720,00				
12100 Complemento de destino	50.620,00	50.620,00				
12101 Complementos específicos	94.790,00	94.790,00				
16000 Seguridad Social	71.960,00	71.960,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	364.000,00	364.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
22100 Energía eléctrica	4.000,00	4.000,00				
22101 Agua	1.000,00	1.000,00				
22200 Telefónicas	4.000,00	4.000,00				
22611 Compensación gastos de representación	1.000,00	1.000,00				
22700 Limpieza y aseo	10.000,00	10.000,00				
22701 Seguridad	10.000,00	10.000,00				
22706 Estudios y trabajos técnicos	50.000,00	50.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.000,00	80.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
48727 Programa de Retención y Retorno de Talento	639.650,00	639.650,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639.650,00	639.650,00				
6 INVERSIONES REALES						
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria	15.000,00	15.000,00				
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria	5.000,00	5.000,00				

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 13:06:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**76**	**AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM**
Organo gestor	**7601**	**AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
6 INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
71000 A organismos autónomos de la Junta	311.640,00	311.640,00	311.639,22			
72201 UCLM. Gastos en Investigación y Desarrollo	4.834.920,00	4.834.920,00	2.400.000,00			
72202 Ayudas a centros asociados de la UNED	4.530,00	4.530,00				
72207 Campus Guadalajara. UAH. Gastos en I+D	624.340,00	624.340,00	624.332,58			
73000 A la AA.EE., OO.AA, empresas púb y otros entes púb	114.700,00	114.700,00	114.695,92			
76000 A corporaciones locales	37.890,00	37.890,00	37.885,76			
78000 A familias e instituciones sin fin de lucro	75.000,00	75.000,00	75.000,00			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.003.020,00	6.003.020,00	3.563.553,48			
541B INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	7.106.670,00	7.106.670,00	3.563.553,48			
Total Órgano Gestor	**7.106.670,00**	**7.106.670,00**	**3.563.553,48**			

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 13:07:18
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2022**
Sección. 76 AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INN

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	364.000,00	364.000,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	80.000,00	80.000,00				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	639.650,00	639.650,00				
6 INVERSIONES REALES	20.000,00	20.000,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.003.020,00	6.003.020,00	3.563.553,48			
Total capítulos	**7.106.670,00**	**7.106.670,00**	**3.563.553,48**			

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:47:38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**

Ejercicio **2022**

Sección. 76 AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
5 PRODUCCIÓN BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	7.106.670,00	7.106.670,00	3.563.553,48			
Total Grupo de función	**7.106.670,00**	**7.106.670,00**	**3.563.553,48**			

Castilla-La Mancha

AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.05.2022/13:09:10

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	76	AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM
Organo gestor	7601	AGENCIA DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.083.650,00	1.083.650,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.083.650,00	1.083.650,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	6.023.020,00	6.023.020,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.023.020,00	6.023.020,00	0,00	0,00
Total Sección	**7.106.670,00**	**7.106.670,00**	**0,00**	**0,00**

Castilla-La Mancha

ENTIDADES PÚBLICAS

Abril 2022

Índice

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:14:45
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**55**	**INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM**
Organo gestor	**5501**	**INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
751B PROMOCIÓN EXTERIOR						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	67.670,00	67.670,00	19.331,24	19.331,24	19.331,24	19.331,24
13000 Sueldos del grupo I	295.800,00	295.800,00	82.700,24	82.700,24	82.700,24	82.700,24
13002 Sueldos del grupo III	15.630,00	15.630,00	17.507,68	17.507,68	17.507,68	17.507,68
13008 Antigüedad	67.120,00	67.120,00	18.786,80	18.786,80	18.786,80	18.786,80
13101 Complementos específicos	169.320,00	169.320,00	60.145,44	60.145,44	60.145,44	60.145,44
13200 Retribuciones básicas	48.350,00	48.350,00	13.541,92	13.541,92	13.541,92	13.541,92
13210 Retribuciones complementarias	22.240,00	22.240,00	6.620,32	6.620,32	6.620,32	6.620,32
16000 Seguridad Social	219.930,00	219.930,00	74.554,11	74.554,11	74.554,11	74.554,11
16202 Formación y perfeccionamiento	2.000,00	2.000,00	4.437,84	4.437,84	4.034,40	4.034,40
1 GASTOS DE PERSONAL	908.060,00	908.060,00	297.625,59	297.625,59	297.222,15	297.222,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20500 Mobiliario y enseres	1.400,00	1.521,78	1.521,78	1.521,78	1.088,46	1.088,46
21200 Edificios y otras construcciones	4.000,00	4.000,00				
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	1.000,00	1.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50	1.028,50
21500 Mobiliario y enseres	1.000,00	1.000,00	449,24	449,24	449,24	449,24
21600 Equipos para procesos de información	1.000,00	1.000,00	1.524,60	1.524,60	381,15	381,15
22000 Ordinario no inventariable	1.500,00	1.500,00	2.143,66	2.143,66	2.143,66	2.143,66
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.500,00	3.500,00	3.791,49	3.791,49	3.791,49	3.791,49
22002 Material informático no inventariable	1.500,00	1.500,00	62,30	62,30	62,30	62,30
22109 Otros suministros	1.100,00	1.100,00	1.049,74	1.049,74	317,53	317,53
22200 Telefónicas	25.000,00	25.000,00	4.175,73	4.175,73	4.175,73	2.517,70
22201 Postales	1.000,00	1.000,00	447,63	447,63	18,42	18,42
22602 Divulgación y campañas institucionales	11.000,00	11.000,00				
22606 Reuniones, conferencias y cursos	538.170,00	538.170,00	303.717,97	290.192,67	135.132,54	122.144,54
22611 Compensación gastos de representación	12.000,00	12.000,00	2.406,73	2.406,73	2.406,73	2.406,73
22615 Otras actuaciones de divulgación y promoción insti	8.000,00	8.000,00	3.496,42	3.496,42	3.496,42	3.496,42
22650 Cuotas de asociación	11.000,00	11.000,00	3.476,80	3.476,80	3.476,80	3.476,80
22700 Limpieza y aseo	1.400,00	1.400,00	1.147,95	1.147,95		
22703 Postales	1.000,00	1.000,00	72,73	72,73	72,73	72,73

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**55**	**INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM**
Organo gestor	**5501**	**INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22706 Estudios y trabajos técnicos	644.870,00	644.870,00	608.238,43	532.568,43	45.530,43	45.499,25
22782 Servicios de carácter informático	51.000,00	51.000,00	15.324,65	15.324,65	6.057,19	5.403,79
23001 A personal laboral	30.000,00	29.878,22	5.034,89	5.034,89	5.034,89	5.034,89
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.350.440,00	1.350.440,00	959.111,24	869.915,94	214.664,21	199.333,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
47573 Organización de actividades feriales	1.944.960,00	1.944.960,00	1.495.209,86	1.348.951,87	136.837,43	136.837,43
47590 Subvenciones y ayudas en especie			30.951,80	30.951,80		
48000 A familias e instituciones sin fin de lucro	30.000,00	30.000,00	12.244,80	12.244,80	6.767,55	6.767,55
48005 A la Confederación de Empresarios de CLM	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
48008 Consejo Regional de Cámaras de Comercio	40.000,00	40.000,00				
48040 A Cooperativas Agroalimentarias de CLM	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.064.960,00	2.064.960,00	1.588.406,46	1.392.148,47	143.604,98	143.604,98
6 INVERSIONES REALES						
62300 Mobiliario y enseres. Activable e inventariable	3.000,00	3.000,00				
62400 Equip procesos informa. Activable e inventariable	4.000,00	4.000,00				
62410 Equip procesos infor. No activable e inventariable			4.403,67	4.403,67	4.403,67	4.403,67
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	18.500,00	18.500,00	1.694,00	1.694,00		
6 INVERSIONES REALES	25.500,00	25.500,00	6.097,67	6.097,67	4.403,67	4.403,67
751B PROMOCIÓN EXTERIOR	4.348.960,00	4.348.960,00	2.851.240,96	2.565.787,67	659.895,01	644.564,40
Total Órgano Gestor	**4.348.960,00**	**4.348.960,00**	**2.851.240,96**	**2.565.787,67**	**659.895,01**	**644.564,40**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:17:53

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2022

Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIO

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	908.060,00	908.060,00	297.625,59	297.625,59	297.222,15	297.222,15
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.350.440,00	1.350.440,00	959.111,24	869.915,94	214.664,21	199.333,60
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.064.960,00	2.064.960,00	1.588.406,46	1.392.148,47	143.604,98	143.604,98
6 INVERSIONES REALES	25.500,00	25.500,00	6.097,67	6.097,67	4.403,67	4.403,67
Total capítulos	**4.348.960,00**	**4.348.960,00**	**2.851.240,96**	**2.565.787,67**	**659.895,01**	**644.564,40**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:47:38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2022

Sección. 55 INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE SECTORES PRODUCTIVOS	4.348.960,00	4.348.960,00	2.851.240,96	2.565.787,67	659.895,01	644.564,40
Total Grupo de función	**4.348.960,00**	**4.348.960,00**	**2.851.240,96**	**2.565.787,67**	**659.895,01**	**644.564,40**

Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha

INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.05.2022/12:21:07

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	55	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM
Organo gestor	5501	INSTITUTO DE PROMOCIÓN EXTERIOR DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	10.260,00	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	0,00	0,00	10.260,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	4.323.460,00	4.323.460,00	1.500.000,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.323.460,00	4.323.460,00	1.500.000,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00
Total Sección	**4.348.960,00**	**4.348.960,00**	**1.510.260,00**	**0,00**

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:23:10
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP OOAA **Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio 2022
Sección. 80 **ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM**
Organo gestor 8001 **ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	292.710,00	292.710,00	66.202,59	66.202,59	66.202,59	66.202,59
12008 Antigüedad	10.060,00	10.060,00	762,72	762,72	762,72	762,72
13000 Sueldos del grupo I	454.640,00	454.640,00	118.325,13	118.325,13	118.325,13	118.325,13
13001 Sueldos del grupo II	31.100,00	31.100,00	8.873,48	8.873,48	8.873,48	8.873,48
13002 Sueldos del grupo III	162.330,00	162.330,00	46.376,44	46.376,44	46.376,44	46.376,44
13004 Sueldos del grupo V	26.910,00	26.910,00	7.688,12	7.688,12	7.688,12	7.688,12
13008 Antigüedad	46.770,00	46.770,00	11.998,11	11.998,11	11.998,11	11.998,11
13101 Complementos específicos	43.320,00	43.320,00	13.333,56	13.333,56	13.333,56	13.333,56
16000 Seguridad Social	347.060,00	347.060,00	96.358,08	96.358,08	96.358,08	71.646,30
16304 Transporte del personal			9,13	9,13	9,13	9,13
16306 Seguros	1.540,00	1.540,00				
1 GASTOS DE PERSONAL	1.416.440,00	1.416.440,00	369.927,36	369.927,36	369.927,36	345.215,58
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	63.720,00	63.720,00	17.814,30	17.814,30	17.814,30	17.814,30
20500 Mobiliario y enseres	2.230,00	2.230,00	1.459,83	1.459,83	1.459,83	1.459,83
20600 Equipos para procesos de información	6.480,00	6.480,00	7.277,79	7.277,79	7.277,79	7.277,79
21200 Edificios y otras construcciones	36.500.000,00	36.500.000,00	36.376.674,90	36.376.674,90	10.873.283,55	10.059.318,57
21400 Elementos de transporte	2.400,00	2.400,00	36,32	36,32	36,32	36,32
21500 Mobiliario y enseres	11.080,00	11.080,00	1.960,38	1.960,38	1.960,38	1.862,60
21600 Equipos para procesos de información	1.420,00	1.420,00	432,89	432,89	432,89	432,89
21800 Otro inmovilizado material	1.330,00	1.330,00				
22000 Ordinario no inventariable	3.340,00	3.340,00	127,87	127,87	127,87	127,87
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.580,00	6.580,00	4.393,14	4.393,14	4.393,14	4.393,14
22002 Material informático no inventariable	1.640,00	1.640,00				
22100 Energía eléctrica	7.940,00	7.940,00	11.667,92	3.727,92	3.727,92	3.727,92
22101 Agua	1.023.380,00	1.023.380,00	134.198,44	134.198,44	134.198,44	134.198,44
22103 Combustible	5.340,00	5.340,00	417,13	417,13	417,13	417,13
22200 Telefónicas	7.240,00	7.240,00	2.213,51	2.213,51	2.213,51	1.144,14
22201 Postales	48.800,00	48.800,00	11.257,25	11.257,25	11.257,25	11.257,25

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2022	
Sección.	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM
Organo gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22209 Otras	1.420,00	1.420,00				
22400 Edificios y locales	790,00	790,00				
22500 Locales	140.930,00	140.930,00	117,95	117,95	117,95	117,89
22502 Estatales			3.556,70	3.556,70	3.556,70	3.556,70
22606 Reuniones, conferencias y cursos			0,78	0,78	0,78	0,78
22609 Otros	55.110,00	55.110,00	983,37	983,37	983,37	983,37
22610 Indemnizaciones stcs y resoluciones adm	30.000,00	30.000,00				
22700 Limpieza y aseo	16.650,00	16.650,00	17.846,10	17.846,10	5.489,82	5.489,82
22701 Seguridad	670,00	670,00	255,78	255,78	255,78	255,78
22706 Estudios y trabajos técnicos	1.621.520,00	1.621.520,00	2.034.724,58	2.034.724,58	547.150,50	539.244,79
22709 Otros	2.510,00	2.510,00	2.936,17	2.936,17	2.936,17	2.936,17
22730 Informes, dictámenes y honorarios profesionales	275.000,00	275.000,00	56.345,22	56.345,22	15.427,96	15.427,96
22760 Servicios contratados administrativos	201.710,00	201.710,00	28.519,97	28.519,97	14.992,45	14.992,45
22782 Servicios de carácter informático	57.500,00	57.500,00	38.737,67	38.737,67	19.093,80	19.093,80
23001 A personal laboral	3.270,00	3.270,00				
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.100.000,00	40.100.000,00	38.753.955,96	38.746.015,96	11.668.605,60	10.845.567,70
3 GASTOS FINANCIEROS						
33900 Otros gastos financieros	110.680,00	110.680,00				
3 GASTOS FINANCIEROS	110.680,00	110.680,00				
6 INVERSIONES REALES						
60010 Infraestructuras	44.181.660,00	44.181.660,00	4.828.500,84	2.543.180,84	316.875,72	316.875,72
60019 Infraestructuras y bienes destinados al uso genera	73.740,00	73.740,00	20.988,32	20.988,32	20.988,32	20.988,32
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.305,25	1.305,25	1.305,25	1.305,25
62420 Equip procesos infor. No activable y no inventaria			2.340,76	2.340,76	2.340,76	2.340,76
6 INVERSIONES REALES	44.255.400,00	44.255.400,00	4.853.135,17	2.567.815,17	341.510,05	341.510,05
512A CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	85.882.520,00	85.882.520,00	43.977.018,49	41.683.758,49	12.380.043,01	11.532.293,33
Total Órgano Gestor	**85.882.520,00**	**85.882.520,00**	**43.977.018,49**	**41.683.758,49**	**12.380.043,01**	**11.532.293,33**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:35:38
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2022**
Sección. 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTUR

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.416.440,00	1.416.440,00	369.927,36	369.927,36	369.927,36	345.215,58
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.100.000,00	40.100.000,00	38.753.955,96	38.746.015,96	11.668.605,60	10.845.567,70
3 GASTOS FINANCIEROS	110.680,00	110.680,00				
6 INVERSIONES REALES	44.255.400,00	44.255.400,00	4.853.135,17	2.567.815,17	341.510,05	341.510,05
Total capítulos	**85.882.520,00**	**85.882.520,00**	**43.977.018,49**	**41.683.758,49**	**12.380.043,01**	**11.532.293,33**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:45:57

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Resumen. Total Capítulos

Periodo desde: 1

Periodo hasta: 4

Entidad CP OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub

Ejercicio 2022

Sección. 80 ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTUR

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	1.416.440,00	1.416.440,00	369.927,36	369.927,36	369.927,36	345.215,58
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.100.000,00	40.100.000,00	38.753.955,96	38.746.015,96	11.668.605,60	10.845.567,70
3 GASTOS FINANCIEROS	110.680,00	110.680,00				
6 INVERSIONES REALES	44.255.400,00	44.255.400,00	4.853.135,17	2.567.815,17	341.510,05	341.510,05
Total capítulos	**85.882.520,00**	**85.882.520,00**	**43.977.018,49**	**41.683.758,49**	**12.380.043,01**	**11.532.293,33**

Infraestructuras
del Agua de
Castilla-La Mancha

INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE CASTILLA-LA MANCHA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-IC02

Fecha/Hora: 03.05.2022/12:47:35

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1

Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	80	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM
Organo gestor	8001	ENTIDAD PÚBLICA INFRAESTRUCTURAS DEL AGUA DE C-LM

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	1.074.160,00	1.074.160,00	167.637,15	40.019,81
32900 Otras tasas	0,00	0,00	2.081,28	48.641,65-
32910 Canon de aducción	15.855.040,00	15.855.040,00	4.378.575,72	1.134.304,59
32911 Canon de depuración	13.028.810,00	13.028.810,00	4.894.888,65	1.396.424,70
38000 De ejercicios cerrados	0,00	0,00	298,30	298,30
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	29.958.010,00	29.958.010,00	9.443.481,10	2.522.405,75
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
41000 De organismos autónomos de la Junta	11.595.650,00	11.595.650,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.595.650,00	11.595.650,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	73.460,00	73.460,00	0,00	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	73.460,00	73.460,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
71000 De organismos autónomos de la Junta	12.455.400,00	12.455.400,00	0,00	0,00
73290 Mecanismo Recuperación y Resil	31.800.000,00	31.800.000,00	0,00	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.255.400,00	44.255.400,00	0,00	0,00
Total Sección	**85.882.520,00**	**85.882.520,00**	**9.443.481,10**	**2.522.405,75**

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Gastos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Ref: ZTE-18K

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:51:18
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**81**	**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor	**8101**	**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Órgano Gestor						
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN						
1 GASTOS DE PERSONAL						
10000 Retribuciones básicas	400.350,00	400.350,00	115.474,62	115.474,62	115.474,62	115.474,62
13000 Sueldos del grupo I	2.556.170,00	2.556.170,00	681.619,07	681.619,07	681.619,07	679.700,19
13001 Sueldos del grupo II	389.370,00	389.370,00	89.135,87	89.135,87	89.135,87	89.135,87
13002 Sueldos del grupo III	85.260,00	85.260,00	206.406,19	206.406,19	206.406,19	206.406,19
13003 Sueldos del grupo IV	734.600,00	734.600,00	55.595,04	55.595,04	55.595,04	55.595,04
13004 Sueldos del grupo V	67.000,00	67.000,00				
13008 Antigüedad	191.520,00	191.520,00	53.232,00	53.232,00	53.232,00	53.232,00
13101 Complementos específicos	570.830,00	570.830,00	184.787,11	184.787,11	184.787,11	184.787,11
16000 Seguridad Social	1.366.380,00	1.366.380,00	305.450,94	305.450,94	305.450,94	305.450,94
1 GASTOS DE PERSONAL	6.361.480,00	6.361.480,00	1.691.700,84	1.691.700,84	1.691.700,84	1.689.781,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS						
20200 Edificios y otras construcciones	83.200,00	83.200,00	86.328,44	86.328,44	27.027,00	27.027,00
20400 Elementos de transporte	91.830,00	91.830,00	71.477,56	71.477,56	18.331,48	12.426,36
20600 Equipos para procesos de información	4.920,00	4.920,00				
20800 Otro inmovilizado material	3.470,00	3.470,00	2.535,92	2.535,92	515,30	515,30
21200 Edificios y otras construcciones	133.380,00	133.380,00	156.978,84	156.978,84	49.535,21	38.141,84
21300 Maquinaria, instalaciones y utillaje	13.660,00	13.660,00				
21400 Elementos de transporte	30,00	30,00				
21600 Equipos para procesos de información	222.100,00	222.100,00	94.117,66	94.117,66	88.042,66	27.456,50
21800 Otro inmovilizado material	77.450,00	77.450,00	11.535,68	11.535,68	3.268,90	2.141,01
22000 Ordinario no inventariable	17.650,00	17.650,00	2.032,66	2.032,66	2.032,66	877,10
22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.310,00	11.310,00	4.194,33	4.194,33	4.194,33	3.417,39
22002 Material informático no inventariable	1.190,00	1.190,00				
22100 Energía eléctrica	8.050,00	8.050,00	2.577,07	2.577,07	2.577,07	2.164,97
22101 Agua	29.120,00	29.120,00	4.384,19	4.384,19	4.384,19	4.384,19
22102 Gas	66.220,00	66.220,00	32.734,23	32.734,23	32.734,23	22.867,61
22103 Combustible	55.000,00	55.000,00	65.361,43	65.361,43	11.989,54	2.826,41
22109 Otros suministros	25.230,00	25.230,00	20.303,32	20.303,32	6.303,32	6.303,32
22200 Telefónicas	89.140,00	89.140,00	115.895,68	115.895,68	15.353,38	5.084,52

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	OOAA	Org.Autónomos Y Entes Pub
Ejercicio	2022	
Sección.	81	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	8101	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
22204 Informáticas	221.040,00	221.040,00	54.650,57	54.650,57	34.650,50	17.830,97
22300 Transportes	370,00	370,00				
22408 Otro inmovilizado	44.950,00	44.950,00	14.999,85	14.999,85	14.999,85	14.999,85
22409 Otros riesgos	4.120,00	4.120,00	1.131,83	1.131,83	1.131,83	
22500 Locales	320,00	320,00	67,16	67,16	67,16	
22502 Estatales	95.760,00	95.760,00	95.618,73	95.618,73	95.618,73	95.402,81
22602 Divulgación y campañas institucionales	610,00	610,00	2.562,66	2.562,66	2.562,66	1.968,76
22603 Jurídico-contenciosos	50.560,00	50.560,00	48.022,29	48.022,29	16.022,29	12.022,29
22605 Remuneraciones a agentes mediadores independientes	77.560,00	77.560,00	43.859,35	43.859,35	43.859,35	43.859,35
22606 Reuniones, conferencias y cursos	1.220,00	1.220,00	1.851,53	1.851,53	1.851,53	71,11
22611 Compensación gastos de representación	87.230,00	87.230,00	64.068,15	64.068,15	64.068,15	64.068,15
22650 Cuotas de asociación	41.280,00	41.280,00	22.596,96	22.596,96	22.596,96	8.996,40
22700 Limpieza y aseo	252.250,00	252.250,00	265.620,19	265.620,19	66.366,88	44.275,34
22701 Seguridad	526.330,00	526.330,00	490.652,22	490.652,22	119.988,37	46.880,97
22709 Otros	76.870,00	76.870,00	50.548,09	50.548,09	17.520,53	13.377,38
22750 Servicios contratados y de comedor	200.000,00	200.000,00	209.112,63	209.112,63	27.724,67	27.724,67
22782 Servicios de carácter informático	30.070,00	30.070,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.643.490,00	2.643.490,00	2.041.819,22	2.041.819,22	799.318,73	547.111,57
3 GASTOS FINANCIEROS						
31001 A corto plazo	11.630,00	11.630,00	7.559,37	7.559,37	2.929,95	2.929,95
3 GASTOS FINANCIEROS	11.630,00	11.630,00	7.559,37	7.559,37	2.929,95	2.929,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
42007 A Televisión Autónomica C-LM	44.624.530,00	45.888.074,91	44.624.530,00	44.624.530,00	15.183.544,91	14.083.544,91
42008 A Radio Autónomica C-LM	4.013.690,00	4.160.036,07	4.013.690,00	4.013.690,00	1.446.346,07	1.446.346,07
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.638.220,00	50.048.110,98	48.638.220,00	48.638.220,00	16.629.890,98	15.529.890,98
6 INVERSIONES REALES						
62101 Instalaciones técnicas. Activable e inventariable	240.000,00	240.000,00				
62320 Mobiliario y enseres. No activable y no inventaria			1.595,38	1.595,38	1.595,38	195,00
64003 Aplicaciones informática. Activable e inventariabl	25.000,00	25.000,00				

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Entidad CP	**OOAA**	**Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio	**2022**	
Sección.	**81**	**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA**
Organo gestor	**8101**	**ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA**

Clasificación económica	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
64012 Propiedad industrial. No activable e inventariable			934,90	934,90	934,90	934,90
64022 Propiedad industrial. No activable y no inventaria			467,45	467,45	467,45	467,45
6 INVERSIONES REALES	265.000,00	265.000,00	2.997,73	2.997,73	2.997,73	1.597,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
72007 A Televisión Autónomica C-LM	795.000,00	795.000,00				
72008 A Radio Autónomica C-LM	30.490,00	30.490,00				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.490,00	825.490,00				
126C MEDIOS DE COMUNICACIÓN	58.745.310,00	60.155.200,98	52.382.297,16	52.382.297,16	19.126.838,23	17.771.311,81
Total Órgano Gestor	**58.745.310,00**	**60.155.200,98**	**52.382.297,16**	**52.382.297,16**	**19.126.838,23**	**17.771.311,81**

Ref: ZTE-18L2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:51:58
Periodo desde: 1
Periodo hasta: 4

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos
Resumen. Total Capítulos

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**
Ejercicio **2022**
Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN C

Capítulos	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total capítulos						
1 GASTOS DE PERSONAL	6.361.480,00	6.361.480,00	1.691.700,84	1.691.700,84	1.691.700,84	1.689.781,96
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.643.490,00	2.643.490,00	2.041.819,22	2.041.819,22	799.318,73	547.111,57
3 GASTOS FINANCIEROS	11.630,00	11.630,00	7.559,37	7.559,37	2.929,95	2.929,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	48.638.220,00	50.048.110,98	48.638.220,00	48.638.220,00	16.629.890,98	15.529.890,98
6 INVERSIONES REALES	265.000,00	265.000,00	2.997,73	2.997,73	2.997,73	1.597,35
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	825.490,00	825.490,00				
Total capítulos	**58.745.310,00**	**60.155.200,98**	**52.382.297,16**	**52.382.297,16**	**19.126.838,23**	**17.771.311,81**

Ref: ZTE-18O2

Fecha/Hora : 03.05.2022 / 12:47:38

Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos

Periodo desde: 1

Resumen. Total Grupos de Función

Periodo hasta: 4

Entidad CP **OOAA Org.Autónomos Y Entes Pub**

Ejercicio **2022**

Sección. 81 ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Grupo de función	C.Inicial	Definitivo	Autorizado	Comprometido	Obligado	Pagado
Total Grupo de función						
1 SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	58.745.310,00	60.155.200,98	52.382.297,16	52.382.297,16	19.126.838,23	17.771.311,81
Total Grupo de función	**58.745.310,00**	**60.155.200,98**	**52.382.297,16**	**52.382.297,16**	**19.126.838,23**	**17.771.311,81**

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

CASTILLA-LA MANCHA MEDIA

Ingresos por sección y subconcepto

Abril 2022

Índice

Estado de ejecución de Ingresos

Fecha desde: 1
Fecha hasta: 4

Entidad CP	Org.Autónomos Y Entes Pub	
Ejercicio	2022	
Sección.	81	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA
Organo gestor	8101	ENTE PÚBLICO RADIOTELEVISIÓN CASTILLA-LA MANCHA

Clasificación Económica	Prev.Iniciales	Prev.Definitivas	Dchos. Reconocidos	Recaudado
Total Sección				
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS				
31900 Otros ingresos por prestación de servicios	5.359.470,00	5.359.470,00	1.498.122,60	0,00
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	5.359.470,00	5.359.470,00	1.498.122,60	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
40000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	51.645.990,00	53.055.880,98	19.625.220,98	19.625.220,98
40009 Otras transferencias de la Junta de Comunidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.895.990,00	53.305.880,98	19.625.220,98	19.625.220,98
5 INGRESOS PATRIMONIALES				
51000 Intereses de anticipos y préstamos concedidos c/p	11.630,00	11.630,00	0,00	0,00
54000 Alquileres y productos de inmuebles	387.730,00	387.730,00	129.242,04	0,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES	399.360,00	399.360,00	129.242,04	0,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
70000 De la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha	1.090.490,00	1.090.490,00	363.496,68	363.496,68
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.090.490,00	1.090.490,00	363.496,68	363.496,68
Total Sección	**58.745.310,00**	**60.155.200,98**	**21.616.082,30**	**19.988.717,66**

Castilla-La Mancha